

ที่ บช. 027/2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

เรื่อง คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการต่อผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการต่อผลการดำเนินงาน  
 งบการเงินรวม  
 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565**

**ผลการดำเนินงานรวม**

**ตารางที่ 1: ผลการดำเนินงานรวม**

หน่วย: ล้านบาท

	ม.ค.- มิ.ย.2564	ร้อยละ	ม.ค.- มิ.ย.2565	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
รายได้รวม	382.65	100.0	429.77	100.0%	47.12	12.3%
ต้นทุนขายและบริการ	(193.77)	(50.6)	(222.16)	(51.7%)	(28.39)	14.7%
กำไรขั้นต้น	188.88	49.4	207.61	48.3%	18.73	9.9%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	(87.66)	(22.9)	(98.22)	(22.9%)	(10.56)	12.0%
กำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยจ่าย	101.22	26.5	109.39	25.5%	8.17	8.1%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วม	0.43	0.1	(2.61)	(0.6)	(3.04)	(707.0)
ดอกเบี้ยจ่าย	(4.75)	(1.2)	(5.13)	(1.2)	(0.38)	8.0
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน	2.80	0.7	(18.09)	(4.2)	(20.89)	(746.1)
กำไรก่อนภาษี	99.70	26.1	83.56	19.4%	(16.14)	(16.2%)
ค่าใช้จ่ายภาษี	(11.78)	(3.1)	(10.49)	(2.4%)	1.29	(11.0%)
กำไรสุทธิหลังภาษี	87.92	23.0	73.07	17.0%	(14.85)	(16.9%)

**การแบ่งปันกำไรสุทธิ**

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ บริษัทใหญ่	90.64	23.7	74.08	17.2%	(16.56)	(18.3%)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	(2.72)	(0.7)	(1.01)	(0.2%)	1.71	(63.0%)

**รายได้รวม**

รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อื่น เพิ่มขึ้น 47.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 ของที่ 429.77 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 382.65 ล้านบาท) ซึ่งรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 43.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 3.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.8

### รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับงวดหกเดือนแรกปี 2565 กลุ่มบริษัทฮิวแมนิก้า (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายและบริการ 411.84 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 368.05 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 43.79 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 รายได้จากรุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลเท่ากับ 350.10 ล้านบาท รายได้การให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินเท่ากับ 60.56 ล้านบาท และรายได้จากนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยเท่ากับ 1.18 บาท เพิ่มขึ้นจาก 313.17 ล้านบาท 54.76 ล้านบาท และ 0.12 บาท จากปีก่อนตามลำดับ

รายได้จากรุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลได้รวมรายได้จากการขายและบริการจากกลุ่มบริษัท DataOn สำหรับงวดวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 35.12 ล้านบาทหลังการเข้าซื้อกิจการ การเติบโตของรุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลอยู่ที่ 8.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8

### รายได้อื่น

รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 3.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.8 อยู่ที่ 17.93 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 14.60 ล้านบาท) จากการรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และเงินปันผล

### ต้นทุนขายและบริการ

ต้นทุนขายและบริการ เพิ่มขึ้น 28.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.7 อยู่ที่ 222.16 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 193.77 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากการรวมต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัท DataOn จำนวน 15.77 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการก่อนการรวมกิจการ DataOn เพิ่มขึ้น 12.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 สาเหตุหลักมาจากต้นทุน Hosting ที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปลี่ยนจากรายจ่ายฝ่ายทุนไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับต้นทุน Hosting และค่าบริการระบบคลาวด์ (Cloud Service) จำนวน 14.51 ล้านบาท

### กำไรขั้นต้น

บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 48.3 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 49.4 จากปีก่อน ซึ่งกำไรขั้นต้นของปีนี้เท่ากับ 207.61 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 188.88 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 18.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.9 ซึ่งกลุ่มบริษัท DataOn มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 20.31 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 56.3 สำหรับงวดวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 ถ้าแยกผลกระทบจากการรวมผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท DataOn กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ จะลดลงเล็กน้อยเท่ากับ 1.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย Hosting

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 98.22 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 87.66 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 10.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.0 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมคงที่คิดเป็นร้อยละ 22.9 (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: ร้อยละ 22.9) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn จำนวน 5.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายใบสำคัญสิทธิในการที่จะซื้อหุ้นสามัญระยะเวลา 5 ปีที่ออกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 2.61 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัท DataOn เท่ากับ 11.62 ล้านบาท

### ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.0 อยู่ที่ 5.13 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 4.75 ล้านบาท) มาจากการรวมดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัท DataOn จำนวน 0.75 ล้านบาท จากการรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า

### กำไรสุทธิหลังหักภาษี

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นจำนวน 73.07 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 87.92 ล้านบาท) ลดลงจำนวน 14.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.9 อัตรากำไรสุทธิลดลงอยู่ที่ร้อยละ 17.0 (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: ร้อยละ 23.0) สาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนจำนวน 18.18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท DataOn และค่าใช้จ่ายใบสำคัญสิทธิในการที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน จำนวน 2.61 ล้านบาท

## 1. โครงสร้างรายได้

### ตารางที่ 2: รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทรายได้	ม.ค.- มิ.ย. 2564		ม.ค.- มิ.ย. 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>1. รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล</b>				
1.1 บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทำเงินเดือน	130.78	34.2	144.13	33.5
1.2 รายได้จากซอฟต์แวร์และจำหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	152.87	40.0	182.64	42.5
1.3 รายได้จากการขายสินค้า	29.52	7.7	23.33	5.4
<b>รวมรายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล</b>	<b>313.17</b>	<b>81.9</b>	<b>350.10</b>	<b>81.4</b>
<b>2. รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน</b>				
2.1 ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร	44.33	11.6	50.55	11.8
2.2 บริการจัดทำบัญชีและการเงิน	10.43	2.7	10.01	2.3
<b>รวมรายได้จากธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน</b>	<b>54.76</b>	<b>14.3</b>	<b>60.56</b>	<b>14.1</b>
<b>3. รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย</b>				
3.1 รายได้จากนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย	0.12	-	1.18	0.3
<b>รวมรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย</b>	<b>0.12</b>	<b>-</b>	<b>1.18</b>	<b>0.3</b>
<b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>368.05</b>	<b>96.2</b>	<b>411.84</b>	<b>95.8</b>
<b>4. รายได้อื่น<sup>1</sup></b>	<b>14.60</b>	<b>3.8</b>	<b>17.93</b>	<b>4.2</b>
<b>รวมรายได้</b>	<b>382.65</b>	<b>100.0</b>	<b>429.77</b>	<b>100.0</b>

<sup>1</sup> รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากตารางที่ 2 โครงสร้างรายได้ของบริษัท ประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน และธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ซึ่งธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 81.4 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 14.1 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัยคิดเป็นร้อยละ 0.3 ของรายได้รวม และรายได้อื่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.2 ของรายได้รวม

#### ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจำนวน 350.10 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 313.17 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 36.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.8 เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่เกิดขึ้นประจำจำนวน 45.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 22.4 จากรายได้ค่าซอฟต์แวร์ที่หักลบกับรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำที่ลดลงจำนวน 8.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละที่ลดลง 8.2 จากรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ

บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งในรายได้ที่เกิดขึ้นประจำค่าซอฟต์แวร์ (SaaS Model) และรายได้จากบริการในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในขณะที่บริษัทฯ มีข้อจำกัดด้านกำลังการติดตั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ

**ธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน**

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินจำนวน 60.56 ล้านบาท (งวดหกเดือนแรก ปี 2564: 54.76 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจำนวน 5.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.6 บริษัทฯ มีลูกค้าจาก Oracle Netsuit เพิ่มขึ้น และการรับรู้รายได้ค่าซอฟต์แวร์ของโครงการใหม่ๆ จาก SAP Business One

**รายได้ที่เกิดขึ้นประจำและรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ**
**ตารางที่ 3: โครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ**
**หน่วย: ล้านบาท**

รายได้จากธุรกิจด้าน ทรัพยากรบุคคล	ม.ค.- มิ.ย. 2564	ร้อยละ	ม.ค.- มิ.ย. 2565	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
รายได้ที่เกิดขึ้นประจำ	204.94	65.4	250.79	71.6	22.4
รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ	108.23	34.6	99.31	28.4	(8.2)
<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>	<b>313.17</b>	<b>100.0</b>	<b>350.10</b>	<b>100.0</b>	<b>11.8</b>

รายได้จากธุรกิจให้บริการ ด้านบริหารจัดการบัญชีและ การเงิน	ม.ค.- มิ.ย. 2564	ร้อยละ	ม.ค.- มิ.ย. 2565	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
รายได้ที่เกิดขึ้นประจำ	33.39	61.0	33.57	55.4%	0.6
รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ	21.37	39.0	26.99	44.6%	26.3
<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>	<b>54.76</b>	<b>100.0</b>	<b>60.56</b>	<b>100.0%</b>	<b>10.6</b>

รายได้จากธุรกิจนายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย	ม.ค.- มิ.ย. 2564	ร้อยละ	ม.ค.- มิ.ย. 2565	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
รายได้ที่เกิดขึ้นประจำ	-	-	0.62	52.5	-
รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ	0.12	100.0	0.56	47.5	366.67
<b>รวมรายได้ทั้งหมด</b>	<b>0.12</b>	<b>100.0</b>	<b>1.18</b>	<b>100.0</b>	<b>883.33</b>

<b>รวมรายได้ที่เกิดขึ้นประจำ</b>	<b>238.33</b>	<b>64.8</b>	<b>284.98</b>	<b>69.2</b>	<b>19.6</b>
<b>รวมรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำ</b>	<b>129.72</b>	<b>35.2</b>	<b>126.86</b>	<b>30.8</b>	<b>(2.2)</b>
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>368.05</b>	<b>100.0</b>	<b>411.84</b>	<b>100.0</b>	<b>11.9</b>

โดยภาพรวม บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 64.8 ในงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็นร้อยละ 69.2 ในปีนี้ ในขณะที่สัดส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำลดลงจากร้อยละ 35.2 ในงวดหกเดือนแรกปี 2564 เป็นร้อยละ 30.8 ในปีนี้

รายได้ที่เกิดขึ้นประจำเพิ่มขึ้น 46.65 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 โดยเพิ่มขึ้นจากรายได้จากรายได้ค่าใช้ซอฟต์แวร์ของระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จากการฟื้นตัวของหลายบริษัทจาก COVID-19

รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำลดลง 2.86 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 มาจากการลดลงของรายได้ค่าติดตั้งระบบงาน รายได้ค่าปรับแต่งระบบงาน และรายได้ค่าเปลี่ยนแปลงระบบเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

### ฐานะทางการเงิน

#### ตารางที่ 4: ภาพรวมฐานะทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564	ร้อยละ	ณ วันที่ 31 มิ.ย. 2565	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลง	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	334.59	18.9	418.65	10.7	84.06	25.1
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	50.10	2.8	52.82	1.4	2.72	5.4
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	128.57	7.3	213.45	5.5	84.88	66.0
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน	35.80	2.0	36.04	0.9	0.24	0.7
สินค้าคงเหลือ	14.55	0.8	11.89	0.3	(2.66)	(18.3)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7.91	0.4	21.85	0.6	13.94	176.2
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	634.15	35.9	569.42	14.6	(64.73)	(10.2)
สินทรัพย์สิทธิการให้	136.03	7.7	190.21	4.9	54.18	39.8
ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วน	-	-	1,865.38	47.8	1,865.38	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	428.31	24.2	516.28	13.3	87.97	20.5
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,770.01</b>	<b>100.0</b>	<b>3,895.99</b>	<b>100.0</b>	<b>2,125.98</b>	<b>120.1</b>
<b>หนี้สิน</b>						
หนี้สินหมุนเวียน	155.68	8.8	239.53	6.1	83.85	53.9
หนี้สินไม่หมุนเวียน	176.70	10.0	264.47	6.8	87.77	49.7
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>332.38</b>	<b>18.8</b>	<b>504.00</b>	<b>12.9</b>	<b>171.62</b>	<b>51.6</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,437.63</b>	<b>81.2</b>	<b>3,391.99</b>	<b>87.1</b>	<b>1,954.36</b>	<b>135.9</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,770.01</b>	<b>100.0</b>	<b>3,895.99</b>	<b>100.0</b>	<b>2,125.98</b>	<b>120.1</b>

#### (ก) **สินทรัพย์รวม**

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 3,895.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,125.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 120.1 เพิ่มขึ้นจาก ต้นทุนการซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ปันส่วนของกลุ่มบริษัท DataOn จำนวน 1,865.38 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า เงินสดและ รายการเทียบเท่าเงินสด สินทรัพย์สิทธิการให้ จากการรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท DataOn

#### (ข) **หนี้สินรวม**

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 504.00 ล้านบาท ลดลง 171.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.6 เพิ่มขึ้นจากรายได้รับ ล่วงหน้า และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรวมงบการเงินของกลุ่มบริษัท DataOn

(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 3,391.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,954.36 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 135.9 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการออกหุ้นสามัญใหม่ให้กับผู้ขายของกลุ่มบริษัท DataOn ที่ราคาเสนอขาย 10.60 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 1,986.90 ล้านบาท สำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท PT. IndoDev Niaga Internet บริษัท DataOn International Co., Ltd. และบริษัท PT. Synergy Group Asia และกำไรจากการดำเนินงานส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 76.69 ล้านบาท หักลบกับการรับรู้ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจำนวน 44.0 ล้านบาท

**งบกระแสเงินสด**

หน่วย: ล้านบาท

	ม.ค.- มิ.ย. 2564	ม.ค.- มิ.ย. 2565
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปโน)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	89.59	63.78
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(60.80)	104.95
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(69.21)	(87.29)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	3.45	2.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	(36.97)	84.06

**กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน**

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 เท่ากับ 63.78 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารจะพิจารณาการใช้เงินสดส่วนเกินจากการดำเนินงานไปลงทุน หรือใช้ไปในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ต่อไป

**กระแสเงินสดจากการลงทุน**

กระแสเงินสดจากการลงทุนสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 เท่ากับ 104.95 ล้านบาท เนื่องจากการได้รับเงินสดจากการเข้าซื้อกลุ่มบริษัท DataOn หักลบกับการเพิ่มการลงทุนในบริษัทร่วมและในสินทรัพย์ทางการเงิน

**กระแสเงินสดจากการหาเงิน**

กระแสเงินสดจากการหาเงินสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2565 เท่ากับ -87.29 ล้านบาท มาจากการชำระหนี้สิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน และการจ่ายเงินปันผลจำนวน 68.00 ล้านบาท ทั้งนี้ภายหลังจากการระดมทุน IPO บริษัทฯ ไม่มีโครงการจัดหาเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนระยะยาวอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุนทร เติณธรรม  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร