

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2565 และงวดสะสม 9 เดือน ม.ค.- ก.ย. 2565

ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีมีการขยายตัว และมีแนวโน้มการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัว จากความต้องการ บริการด้าน อี-คอมเมิร์ซ, การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ และการสตรีมเนื้อหาดิจิทัล รวมถึงบริการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ที่ใช้เพื่อความสะดวกแก่ผู้บริโภค และยังได้รับแรงสนับสนุนจากภาครัฐช่วยผลักดันให้หน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติงานราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหน่วยเอกชน มีการปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน จึงส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยี และใช้บริการด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ประกอบธุรกิจใน ด้านเทคโนโลยี และการสื่อสาร (Information Communication and Technology : ICT) ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center : IDC) และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Internet Service Provider : ISP) และบริการคลาวด์ (Cloud Service) รวมเรียกเป็นธุรกิจ ICT ซึ่งเป็นรายได้หลัก และดำเนินธุรกิจรับเหมางานโครงการโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคพื้นฐาน (Telecommunication and Infrastructure Service) ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มของรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล IDC แห่งใหม่ โดยมีศักยภาพสามารถรองรับ Rack ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 Rack ตั้งอยู่ถนนพระราม 9 ศรีนครินทร์ และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ประมาณปลายปี 2566 เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ งวดไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 432.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.31% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากรายได้การขายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้จากงานโครงการพื้นฐานด้านโครงการโทรคมนาคม งานโครงสร้างพื้นฐาน การนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้าลงท่อย้ายสายใต้ดินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ มีกำไรสุทธิ 25.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,560.16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สำหรับงวดสะสม 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย.) ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,250.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.95% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขาย การให้บริการด้าน IT จากผลิตภัณฑ์บริการคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการรับงานด้านโครงการโทรคมนาคม สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 54.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 163.14% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน



PROEN Corp Public Company Limited

72 NT Bangrak Building 4th, 18th Fl.,
Charoen Krung Rd. Bang Rak
Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

f PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ สำหรับงวดไตรมาส 3 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส 3 ปี 2565 (ก.ค.-ก.ย.)		ไตรมาส 3 ปี 2564 (ก.ค.-ก.ย.)		เปลี่ยนแปลงจากงวด เดียวกันปีก่อน	
	ลบ.	% : รายได้รวม	ลบ.	% : รายได้รวม	เพิ่ม (ลด)	%
รายได้จากการขายและบริการ	416.75	96.43%	242.01	99.85%	174.74	72.21
รายได้อื่น	15.43	3.57%	0.37	0.15%	15.06	4,052.58
รายได้รวม	432.18	100.00%	242.38	100.00%	189.80	78.31
ต้นทุนจากการขายและบริการ	362.76	83.94%	212.58	87.71%	150.17	70.64
กำไรขั้นต้น	53.99	12.49%	29.42	12.14%	24.57	83.50
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5.89	1.36%	4.19	1.73%	1.71	40.76
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	22.34	5.17%	22.36	9.23%	(0.03)	(0.13)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	41.20	9.53%	3.25	1.34%	37.95	1,169.39
ต้นทุนทางการเงิน	9.35	2.16%	2.02	0.84%	7.32	361.73
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	31.85	7.37%	1.22	0.50%	30.63	2,508.02
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	6.22	1.44%	0.67	0.28%	5.54	826.06
กำไรสุทธิ สำหรับงวด	25.64	5.93%	0.55	0.23%	25.09	4,560.16

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบสะสม สำหรับงวด 9 เดือน ม.ค. - ก.ย. 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	สะสม 9 เดือน ปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.)		สะสม 9 เดือน ปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.)		เปลี่ยนแปลงจากงวด เดียวกันปีก่อน	
	ลบ.	% : รายได้รวม	ลบ.	%	เพิ่ม (ลด)	% : รายได้รวม
รายได้จากการขายและบริการ	1,234.79	98.71%	693.09	99.70%	541.70	78.16
รายได้อื่น	16.14	1.29%	2.07	0.30%	14.07	679.03
รายได้รวม	1,250.93	100.00%	695.16	100.00%	555.77	79.95
ต้นทุนจากการขายและบริการ	1,081.97	86.49%	593.22	85.34%	488.75	82.39
กำไรขั้นต้น	152.82	12.22%	99.87	14.37%	52.94	53.01
ค่าใช้จ่ายในการขาย	17.13	1.37%	12.12	1.74%	5.01	41.30
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	71.47	5.71%	58.59	8.43%	12.88	21.98
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	80.36	6.42%	31.23	4.49%	49.13	157.31
ต้นทุนทางการเงิน	21.29	1.70%	7.54	1.08%	13.75	182.42
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	59.07	4.72%	23.69	3.41%	35.38	149.32
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	4.41	0.35%	2.92	0.42%	1.49	51.00
กำไรสุทธิ สำหรับงวด	54.66	4.37%	20.77	2.99%	33.89	163.14



สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 25.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวของปีก่อน 4,560.16% โดยมีสาเหตุมาจากรายได้การขายเครื่องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ที่เพิ่มขึ้น และได้รับงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคในการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้างทอร้อยสายใต้ดินเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ และวัสดุเหลือใช้ของงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 15.43 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน มกราคม - กันยายน ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 54.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวของปีก่อน 163.14% โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT และผลิตภัณฑ์บริการคลาวด์ ที่เพิ่มขึ้น และได้รับงานโครงการด้านโทรคมนาคม และงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ในการนำสายสื่อสารและสายไฟฟ้างทอร้อยสายใต้ดินเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีรายได้จากการขายสินทรัพย์ และวัสดุเหลือใช้ของงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการส่งมอบงานไปแล้วจำนวน 16.14 ล้านบาท

รายได้ ต้นทุน และกำไรขั้นต้น

รายได้ ต้นทุน และกำไรขั้นต้นเปรียบเทียบ สำหรับงวดไตรมาส 3 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565 และ 2564 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้รวม ไตรมาส 3				ต้นทุนรวม ไตรมาส 3				กำไรขั้นต้นรวม ไตรมาส 3			
	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม (ลด)	%	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม (ลด)	%	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม (ลด)	%
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ICT :												
การขาย	191.79	177.58	14.21	8.00	185.70	163.31	22.39	13.71	6.10	14.28	(8.18)	(57.28)
การให้บริการ	81.97	64.36	17.60	27.35	52.70	47.34	5.36	11.33	29.26	17.03	12.24	71.87
รวมรายได้จากการขายและบริการ	273.76	241.95	31.81	13.15	238.40	210.65	27.75	13.17	35.36	31.30	4.06	12.97
กลุ่มธุรกิจงานโครงสร้างพื้นฐาน :												
งานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	142.99	0.06	142.93	238,222.02	124.36	1.94	122.42	6,316.93	18.63	(1.88)	20.51	1,092.14
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	416.75	242.01	174.74	72.21	362.76	212.58	150.17	70.64	53.99	29.42	24.57	83.50

รายได้ ต้นทุน และกำไรขั้นต้นเปรียบเทียบ สำหรับงวดสะสม 9 เดือน ม.ค. - ก.ย. 2565 และ 2564 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้รวม สะสม 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)				ต้นทุนรวม สะสม 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)				กำไรขั้นต้นรวม สะสม 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.)			
	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม (ลด)	%	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม (ลด)	%	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่ม (ลด)	%
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ICT :												
การขาย	482.96	401.25	81.70	20.36	461.18	372.25	88.93	23.89	21.78	29.01	(7.23)	(24.93)
การให้บริการ	223.11	232.54	(9.43)	(4.05)	156.59	164.75	(8.16)	(4.95)	66.52	67.79	(1.27)	(1.87)
รวมรายได้จากการขายและบริการ	706.07	633.80	72.28	11.40	617.77	537.00	80.77	15.04	88.30	96.80	(8.50)	(8.78)
กลุ่มธุรกิจงานโครงสร้างพื้นฐาน :												
งานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	528.71	59.29	469.42	791.69	464.20	56.22	407.98	725.71	64.52	3.08	61.44	1,997.54
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก	1,234.79	693.09	541.70	78.16	1,081.97	593.22	488.75	82.39	152.82	99.87	52.94	53.01

รายได้

รายได้ สำหรับงวดไตรมาส 3 เดือน ก.ค. - ก.ย. 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 416.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 72.21% โดยมีสาเหตุหลักที่เพิ่มขึ้น จากการขายเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ตามการ



ขยายตัวของลูกค้าในกลุ่มเทคโนโลยี และการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มธุรกิจรับเหมางานโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ตามการขยายตัวการลงทุนของภาครัฐของระบบการขนส่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ และงานโครงการนำสายสื่อสาร สายไฟฟ้าย่อยสายลงใต้ดิน

สำหรับในงวดสะสม 9 เดือน ม.ค.-ก.ย. 2565 มีรายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 1,234.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 78.16% โดยหลักเพิ่มขึ้นจากการขายเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT และการขายเครื่อง Bitcoin Mining ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 ตามการขยายตัวของลูกค้าในกลุ่มเทคโนโลยีรายได้ธุรกิจรับเหมางานโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และในช่วงปี 2565 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์การให้บริการคลาวด์รูปแบบใหม่ จึงส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2565 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 53.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.50% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามความสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับงวด 9 เดือน ม.ค. – ก.ย. 2565 ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นรวม จำนวน 152.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.01% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามความสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย

สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2565 มีจำนวน 5.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.76% เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาดในการออกผลิตภัณฑ์ให้บริการใหม่ และการจ่ายผลตอบแทนการขายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับงวด 9 เดือน ม.ค.- ก.ย. 2565 มีจำนวน 17.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.30% เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการจ่ายผลตอบแทนการขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2565 มีจำนวน 22.34 ล้านบาท ลดลง 0.13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง ตามมาตรฐานนโยบายทางบัญชี จำนวน 1.17 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1.14 ล้านบาทตามการขยายตัวของธุรกิจ

สำหรับงวดสะสม 9 เดือน ม.ค.- ก.ย. 2565 มีจำนวน 71.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.98% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายการหลักที่เพิ่มขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ



รายได้อื่น ๆ

รายได้อื่น ๆ สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2565 และงวด 9 เดือน ม.ค. - ก.ย. 2565 มีจำนวน 15.43 ล้านบาท และ 16.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4,052.58% และ 679.03% เพิ่มขึ้นจากมีกำไรการจำหน่ายสินทรัพย์และวัสดุงานโครงการที่ไม่ได้ใช้งานของบริษัทฯ

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2565 และงวด 9 เดือน ม.ค. - ก.ย. 2565 มีจำนวน 9.35 ล้านบาท และ 21.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.73% และ 182.42% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยสำคัญของดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจำหน่ายหุ้นกู้ในวงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้ในการเตรียมก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Internet Data Center แห่งใหม่ และเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ โดยในช่วงไตรมาส 3 เป็นต้นไป เมื่อมีการใช้เงินในการก่อสร้างแล้ว ต้นทุนทางการเงินที่นำไปใช้ในการก่อสร้าง จะสามารถบันทึกเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Internet Data Center แห่งใหม่ได้ และจะส่งผลให้รายการดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุนลดลง

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ สำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2565 และงวด 9 เดือน ม.ค.-ก.ย. 2565 มีจำนวน 6.22 ล้านบาท และ 4.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 826.06% และ 51.00% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามอัตราการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและการรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของรายการขาดทุนสะสม

งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวม (หน่วย: ล้านบาท)	30-ก.ย.-65	31-ธ.ค.-64	มูลค่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม 30 ก.ย.65
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,370.43	825.49	544.94	66.01	81.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	308.79	253.12	55.67	21.99	18.39
รวมสินทรัพย์	1,679.21	1,078.61	600.61	55.68	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน	650.89	581.31	69.58	11.97	38.76
หนี้สินไม่หมุนเวียน	570.16	77.51	492.64	635.58	33.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	458.17	419.78	38.39	9.14	27.28
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,679.21	1,078.61	600.61	55.68	100.00



ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,679.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 600.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 55.68% จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยเพิ่มขึ้นจากรายการสำคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 416.43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้จำนวน 500 ล้านบาท รายการลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 365.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเงินค่างวดงานก่อสร้างตามสัญญาโครงการรถไฟฟ้า และงานโครงการทำสายสื่อสารร้อยสายใต้ดิน มีหนี้สินรวมจำนวน 1,221.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 562.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 85.34% จาก ณ 31 ธันวาคม 2564 โดยรายการหลักที่เพิ่มขึ้นเป็นรายการออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเพิ่มศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) แห่งใหม่ และใช้หมุนเวียนลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และเพิ่มขึ้นจากรายการเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 102.80 ล้านบาท ตามการขยายตัวของงานสัญญาโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นในปี 2565 รายการส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจำนวน 458.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 38.39 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 18.22 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 ก.ย.2565 เท่ากับ 2.11 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินหักรายการเงินสดเทียบเท่าเงินสด ต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 1.48 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักรายการเงินสดเทียบเท่าเงินสด ต่อทุน (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ากับ 0.20 เท่า

งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย : ล้านบาท)	ณ 30/09/2565	ณ 30/09/2564
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน	(96.71)	(44.98)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการการลงทุน	95.03	(170.79)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการจัดหาเงิน	419.89	153.83
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	418.22	(61.93)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	123.19	72.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด	541.41	10.75

งบกระแสเงินสด ณ 30 ก.ย. 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 541.41 ล้านบาท มีรายการเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ 96.71 ล้านบาท ใช้ไปเพิ่มขึ้นของรายการลูกหนี้การค้าของกลุ่มธุรกิจงานโครงการ และจากการจ่ายดอกเบี้ยจากการออกหุ้นกู้ มีรายการเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิจำนวน 95.03 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 146.83 ล้านบาท และใช้ไปในการลงทุนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) แห่งใหม่ และลงทุนอุปกรณ์ศูนย์ข้อมูลเดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน และมีรายการเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 419.89 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท และใช้ไปในการชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นจำนวน 18.22 ล้านบาท

