

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ  
สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินงาน	Q3/64	Q2/65	Q3/65	เปลี่ยนแปลง		M9/64	M9/65	เปลี่ยนแปลง
				+/-				
หน่วย : ล้านบาท				%YoY	%QoQ			%YoY
รายได้รวม	277.0	443.2	382.2	38.0%	-13.8%	765.4	1,215.7	58.8%
กำไรขั้นต้น	83.2	140.1	117.0	40.6%	-16.5%	209.9	367.5	75.1%
EBITDA	39.3	109.2	78.5	99.8%	-28.1%	110.3	257.3	133.2%
กำไรสุทธิ	22.3	77.3	53.0	137.3%	-31.5%	60.7	177.1	191.8%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.1%	32.3%	31.1%	3.4%	-3.5%	27.5%	30.7%	11.7%
อัตรา EBITDA (%)	14.2%	24.6%	20.5%	44.8%	-16.6%	14.4%	21.2%	46.8%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.1%	17.4%	13.9%	72.0%	-20.6%	7.9%	14.6%	83.7%

#### Q3/2565 vs Q3/2564

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เท่ากับ 382.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.0 จากไตรมาส 3 ปี 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ลูกค้ามีคำสั่งซื้อล่วงหน้าและ มีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามแผนกำหนดที่วางไว้ สินค้าของ PLUS เป็นที่ต้องการของลูกค้าในทวีปอเมริกาเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 117.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 33.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.6 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 สอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.1 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.4 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ตามอัตราส่วนของยอดขาย
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 53.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 30.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 137.3 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ตามการเติบโตของยอดขายและการควบคุมต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรสุทธির้อยละ 13.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.0 เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นตามอัตราส่วนรายได้จากการขายรวมทั้งจากการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

## Q3/2565 vs Q2/2565

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เท่ากับ 382.2 ล้านบาท น้อยลง 61.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.8 จากไตรมาส 2 ปี 2565 เนื่องจากเกิดการล่าช้าทางการขนส่งทางเรือในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ทำให้สต็อกสินค้าของลูกค้าที่ทวีปอเมริกากระบายไม่ทัน จึงทำให้การเรียกเก็บสินค้าช่วงไตรมาสที่ 3 ของลูกค้าปลายทางทวีปอเมริกาชะลอตัวลง แต่อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯก็ยังคงมีประสิทธิภาพและมีผลกำไรในการดำเนินงาน

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 117.0 ล้านบาท ลดลงจำนวน 23.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.5 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 สอดคล้องกับยอดขายที่น้อยลง
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 31.1 ลดลงร้อยละ 3.5 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ตามอัตราส่วนของยอดขาย
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 53.0 ล้านบาท น้อยลงจำนวน 24.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.5 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 ตามอัตราส่วนของยอดขาย
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 13.9 ลดลงร้อยละ 20.6 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2565 น้อยลงตามอัตราส่วนของยอดขาย

## M9/2565 vs M9/2564

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีรายได้รวมงวด 9 เดือน ปี 2565 เท่ากับ 1,215.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 450.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 ลูกค้ามีคำสั่งซื้อล่วงหน้าและมีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นไปตามแผนที่กำหนด สินค้าของ PLUS ได้รับความนิยม และ เป็นที่ต้องการของลูกค้าในทวีปอเมริกาเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 367.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 157.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.1 เทียบกับงวดเดียวกันของ ปี 2564 สอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30.7 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.7 เทียบกับงวดเดียวกันของ ปี 2564 ตามอัตราส่วนของยอดขาย
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 177.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 116.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 191.8 เทียบกับงวดเดียวกันของ ปี 2564 ตามการเติบโตของยอดขายและการควบคุมต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.7 เทียบกับงวดเดียวกันของ ปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นตามอัตราส่วนรายได้จากการขาย รวมทั้งจากการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง

## ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจ

ภาพรวมของการเติบโตรายได้รวม 9 เดือนของปี 2565 มีการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2564 เติบโตร้อยละ 58.8 โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มน้ำมะพร้าวและนมมะพร้าว เนื่องจากการลดราคาของค่าระวางเรือและพื้นที่สายเรือที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มทวีปสหรัฐอเมริกา กอปรกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าสูงสุดในรอบ 16 ปี ซึ่งเป็นปัจจัยบวกทำให้รายได้รวมเติบโตสูงกว่าเป้าหมาย

ในส่วนกำไรขั้นต้นรวม 9 เดือนของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 30.7 จากรายได้จากการขายรวมทั้งหมด มีการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 75.1 และ กำไรสุทธิรวม 9 เดือนของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 14.6 จากรายได้ทั้งหมด มีการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 191.8

การดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา ทาง PLUS ยังคงเน้นกลยุทธ์ในส่วนของ Focus Customers กลุ่มลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ และมีศักยภาพในการผลักดันยอดขาย แต่ผลกระทบจากลูกค้าในประเทศจีนที่มีการ Lockdown ทำให้คำสั่งซื้อของลูกค้าชะลอตัวและยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้น มีผลกระทบที่ต่อเนื่องจากครึ่งปีแรกของปี 2565 ส่งผลให้ยอดขายในประเทศจีนต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งทาง PLUS ยังคงติดตามลูกค้าในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง ยังมีผลกระทบที่มีปัจจัยบวกที่ส่งผลต่อการดำเนินในปีนี้ เช่น การลดลงของค่าระวางเรือ โดยเฉพาะที่ไปทวีปอเมริกาที่เริ่มกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อน COVID-19 , พื้นที่สายเรือมีมากขึ้น และการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องและสูงสุดในรอบ 16 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตามทางฝ่ายจัดการยังคงติดตามผลกระทบอื่นๆที่ยังมีผลอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ได้แก่ ภาวะเงินเฟ้อ, การถดถอยทางเศรษฐกิจ, ภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ รัฐเซีย-ยูเครน, ได้หวัน-จีน และ อเมริกา-จีน เป็นต้น อีกทั้งสถานการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ต่าง ๆ เช่น COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ และฝีดาษลิง เป็นต้น

PLUS ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารต้นทุนของโรงงาน เพื่อให้เกิด Economies of Scale ในการผลิต ซึ่งทำให้ต้นทุนหลักในการผลิตยังเป็นไปตามเป้าหมาย แม้ว่าต้นทุนพลังงาน, บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบมีการขึ้นราคาบางส่วน ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบหลักเช่น น้ำมะพร้าว และ นมมะพร้าว มีแนวโน้มราคาทรงตัว ทั้งนี้ปัจจัยดังกล่าวในไตรมาส 3 ที่ผ่านมายังไม่กระทบต่อต้นทุนโดยรวมของ PLUS อย่างมีนัยยะสำคัญ อย่างไรก็ตามทางฝ่ายจัดการยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

## ผลประกอบการบริษัท

ผลการดำเนินงาน	Q3/64	Q2/65	Q3/65	เปลี่ยนแปลง		M9/64	M9/65	เปลี่ยน
				+/-	+/-			แปลง
				%YoY	%QoQ			%YoY
หน่วย: ล้านบาท								
รายได้จากการขาย	276.3	434.4	375.9	36.0%	-13.5%	762.5	1,195.3	56.8%
ต้นทุนขาย	193.1	294.3	258.9	34.1%	-12.0%	552.6	827.8	49.8%
กำไรขั้นต้น	83.2	140.1	117.0	40.6%	-16.5%	209.9	367.5	75.1%
% กำไรขั้นต้น	30.1%	32.3%	31.1%			27.5%	30.7%	
รายได้อื่น	0.7	8.8	6.3	800.0%	-28.4%	2.9	20.4	603.4%
รวมรายได้	277.0	443.2	382.2	38.0%	-13.8%	765.4	1,215.7	58.8%
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	19.1	23.6	24.4	27.7%	3.4%	51.5	82.9	61.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	34.8	27.8	32.9	-5.5%	18.3%	78.5	82.7	5.4%
กำไรจากการดำเนินงาน	30.0	97.6	65.9	119.7%	-32.5%	82.8	222.3	168.5%
ต้นทุนทางการเงิน	1.8	1.0	0.0	-100.0%	-100.0%	7.1	1.5	-78.9%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5.9	19.3	12.9	118.6%	-33.2%	15.0	43.8	192.0%
กำไรสุทธิ	22.3	77.3	53.0	137.3%	-31.5%	60.7	177.1	191.8%
% กำไรสุทธิ	8.1%	17.4%	13.9%			7.9%	14.6%	

## ภาพรวมผลดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 375.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.0 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งลูกค้าทวีปอเมริกาและเอเชีย

บริษัทฯ มีต้นทุนขายรวม เท่ากับ 258.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.1 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นไปตามอัตราส่วนของยอดขายที่เติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงควบคุมต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่กำหนดไว้

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 117.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.6 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และการควบคุมต้นทุนการขายและต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย เท่ากับ 24.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 32.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.5 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานลดลงได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 65.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 119.7 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย และควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 0.0 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 100 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทฯ มีสภาพคล่องจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทำให้การใช้วงเงินสินเชื่อระยะสั้นลดลงและไม่มีภาระดอกเบี้ยเงินกู้ดังกล่าว

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เท่ากับ 53.0 ล้านบาท อัตราส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 13.9 เพิ่มขึ้น จำนวน 30.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 137.3 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 22.3 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.1

### รายงานแสดงฐานะการเงินของบริษัท

ฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	ณ 30 ก.ย. 2565	ณ 31 ธ.ค. 2564	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	943.8	231.3	308.0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	558.9	495.2	12.9%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>1,502.7</b>	<b>726.5</b>	<b>106.8%</b>
หนี้สินหมุนเวียนรวม	269.1	299.6	-10.2%
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	9.1	65.7	-86.2%
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>278.2</b>	<b>365.3</b>	<b>-23.8%</b>
ทุน	1,008.7	262.5	284.3%
กำไรสะสม	215.8	98.7	118.6%
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>1,224.5</b>	<b>361.2</b>	<b>239.0%</b>

### สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,502.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 106.8 จากสิ้นปี 2564 สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 943.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 308 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าสอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น และ เงินมัดจำค่าบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าเพื่อรับรองการผลิตสินค้าไตรมาสถัดไป สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 558.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 12.9 จากเงินมัดจำและ เงินลงทุนในสินทรัพย์ตามแผนการขยายกำลังการผลิตในการลงทุนของเครื่องจักรและสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 278.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.8 จากสิ้นปี 2564 หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 269.1 ล้านบาท ลดลงอัตราส่วนร้อยละ 10.2 เนื่องจากบริษัทฯมีสภาพคล่องจากการเพิ่มทุน จึงมีการดำเนินการจ่ายชำระคืนการเงินกู้ยืมระยะสั้น และ ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมเกินบัญชีกับธนาคาร ทำให้ภาระหนี้สินลดลง รวมถึงจ่ายชำระค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายและเจ้าหนี้อื่น ค่าขนส่งค้ำจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้ำจ่ายอีกด้วย แต่บริษัทฯ ยังคงมีภาระหนี้สินจากการดำเนินงานในส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 9.1 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 86.2 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดก่อนครบกำหนด ส่วนของประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,224.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 239 จากสิ้นปี 2564 เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 746.2 ล้านบาท กำไรสะสม จำนวน 177.1 ล้านบาท และมีการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 60 ล้านบาท

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	ไตรมาส 3		ไตรมาส 2
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	31.11	30.13	32.26
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	13.86	8.06	17.45
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.08	0.04	0.12
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	18.12	9.30	15.35
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	25.48	20.48	22.36
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.51	0.58	3.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.23	0.96	0.29
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.83	0.67	1.75

## สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	Q3/2565	Q3/2564	%เปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	207.2	108.7	90.7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(98.5)	(24.8)	297.7%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	548.6	(80.8)	(778.5%)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>657.3</b>	<b>3.1</b>	<b>(21,439.6%)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด	37.9	8.7	336.8%
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด</b>	<b>695.2</b>	<b>11.7</b>	<b>5,827.4%</b>

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิคงเหลือ จำนวน 695.2 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 207.2 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 98.5 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักร ซอฟต์แวร์ และ สินทรัพย์ กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 548.6 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด