

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงาน	Q4/64	Q3/65	Q4/65	เปลี่ยนแปลง +/-		Y/64	Y/65	เปลี่ยนแปลง +/-
หน่วย : ล้านบาท				%YoY	%QoQ			%YoY
รายได้รวม	244.1	382.2	241.7	(1.0%)	(36.8%)	1009.5	1457.4	44.4%
กำไรขั้นต้น	64.4	117.0	58.4	(9.3%)	(50.1%)	274.3	425.9	55.3%
EBITDA	42.4	78.5	50.2	18.4%	(36.1%)	152.7	307.5	101.4%
กำไรสุทธิ	24.9	53.0	30.5	22.5%	(42.5%)	85.6	207.6	142.5%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	26.8%	31.1%	25.1%	(6.3%)	(19.3%)	27.3%	29.8%	9.2%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.2%	13.9%	12.6%	23.5%	(9.4%)	8.5%	14.2%	67.1%

Q4/2565 vs Q4/2564

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เท่ากับ 241.7 ล้านบาท ลดลง 2.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.0 จากไตรมาส 4 ปี 2564 เนื่องจากลูกค้าประเทศจีนมีการล็อกดาวน์ ตามมาตรการ Zero COVID ทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าและขายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

- กำไรขั้นต้นเท่ากับ 58.4 ล้านบาท ลดลงจำนวน 6.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ตามอัตราส่วนของยอดขายที่ลดลง
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25.1 ลดลงร้อยละ 6.3 จากอัตราส่วนร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564
- กำไรสุทธิเท่ากับ 30.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนการขาย ค่าใช้จ่ายขายบริหาร และต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 จากอัตราส่วนร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

Q4/2565 vs Q3/2565

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เท่ากับ 241.7 ล้านบาท ลดลง 140.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.8 จากไตรมาส 3 ปี 2565 เนื่องจากลูกค้าประเทศจีนมีการล็อกดาวน์ ตามมาตรการ Zero COVID ทำให้ลูกค้าไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าและขายได้ตามแผนที่กำหนดไว้

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 58.4 ล้านบาท ลดลงจำนวน 58.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 50.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 25.1 ลดลงร้อยละ 19.3 จากอัตราส่วนร้อยละ 31.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 30.5 ล้านบาท น้อยลงจำนวน 22.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตามอัตราส่วนของรายได้จากยอดขายที่ลดลง
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 12.6 ลดลงร้อยละ 9.4 จากอัตราส่วนร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

Y/2565 vs Y/2564

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ PLUS (“บริษัทฯ”) บริษัทฯ มีรายได้รวมประจำ ปี 2565 เท่ากับ 1,457.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 447.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.4 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลูกค้ามีคำสั่งซื้อล่วงหน้าและมีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นไปตามแผนที่กำหนด ถึงแม้ว่าสถานะการณ์ยอดขายในกลุ่มทวีปเอเชีย กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ฯ ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด ด้านปัญหาการขนส่ง และการถือครอง ทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ แต่สินค้าของ PLUS ก็ยังคงได้รับความนิยม และ เป็นที่ต้องการของลูกค้าในทวีปอเมริกาเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้อัตราการขายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 425.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 151.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 สอดคล้องกับยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- อัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 29.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ตามอัตราส่วนของยอดขาย
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 207.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 122.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 142.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ตามการเติบโตของยอดขายและการควบคุมต้นทุนการขายและค่าใช้จ่ายการบริหารรวมถึงต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรสุทธิร้อยละ 14.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.1 จากอัตราส่วนร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564

ภาพรวมการดำเนินงานธุรกิจ

ภาพรวมของการเติบโตรายได้รวมของปี 2565 มีการเติบโตจากปี 2564 เติบโตร้อยละ 44.4 โดยส่วนกำไรขั้นต้นของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 29.8 จากรายได้ทั้งหมด มีการเติบโตจากปี 2564 ร้อยละ 55.3 และ กำไรสุทธิของปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 14.2 จากรายได้ทั้งหมด มีการเติบโตจากปี 2564 ร้อยละ 142.5

การดำเนินงานปี 2565 นับว่าเป็นปีที่ท้าทายทาง PLUS ที่ยังคงได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ในช่วงต้นปีและยังมีผลกระทบจากค่าระวางเรือที่ราคาสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2564 รวมถึงลูกค้าในประเทศจีนยังได้รับผลกระทบจากมาตรการ Zero COVID ที่ส่งผลกระทบต่อตลอดทั้งปี 2565 อย่างไรก็ตาม PLUS ยังคงใช้กลยุทธ์ในการมุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์ที่เป็น High Margin และ Focus กลุ่มลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการผลักดันยอดขาย แม้ว่ายอดขายในประเทศจีนต่ำกว่าเป้าหมายแต่ก็มีปัจจัยบวก ที่ทำให้ผลการดำเนินงานของ PLUS ยังคงเติบโตในปี 2565 เช่น การลดค่าระวางเรือขนส่งไปอเมริกาในช่วงครึ่งปีหลัง และการอ่อนค่าของค่าเงินบาท เป็นต้น

ในด้านการลงทุนทาง PLUS ในปี 2565 ได้ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop กำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ ซึ่ง ที่ได้ดำเนินการติดตั้งแผงในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2565 และคาดว่าจะได้ใช้ไฟจาก Solar ได้ในไตรมาส 1 ของ ปี 2566 นอกจากนี้ PLUS ยังมีการลงนามสัญญาซื้อเครื่องจักร PET Aseptic ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2565 เพื่อรองรับการเติบโต จากการเพิ่ม Line การผลิต PET โดยคาดว่าจะนำเข้าและติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2566

PLUS ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนของโรงงาน โดยเฉพาะต้นทุนพลังงาน ที่เน้นการใช้ Biomass มากขึ้น เช่น การใช้กะลาปาล์ม แทนน้ำมันเตา รวมถึง การบริหารต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่มีการตกลงราคาและปริมาณล่วงหน้ากับผู้ผลิตรายใหญ่ เพื่อการบริหารและควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น ในขณะที่วัตถุดิบหลักอย่างน้ำมันมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวยังทรงตัว ซึ่งทำให้การควบคุมต้นทุนในปี 2565 ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้

ภาพรวมการดำเนินงานของ PLUS ในปี 2565 เติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้รวม,กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ เมื่อเทียบกับปี 2564 และเป็น New High ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ซึ่งยังมีปัจจัยทั้งในประเทศและในต่างประเทศที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และยังคงส่งผลกระทบในอนาคตอันใกล้ เช่น การเพิ่มของอัตราดอกเบี้ย,อัตราเงินเฟ้อ,การเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ,สงครามรัสเซีย-ยูเครน,การผ่อนคลามาตรการ Zero COVID ของจีน และการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น ทั้งนี้ฝ่ายจัดการยังคงให้ความสำคัญในการติดตามปัจจัยดังกล่าวและจะปรับกลยุทธ์ในการจัดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้การดำเนินงานของ PLUS เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ผลประกอบการบริษัท

ผลการดำเนินงาน	Q4/64	Q3/65	Q4/65	เปลี่ยนแปลง		Y/64	Y/65	เปลี่ยนแปลง +/-
				+/-	+/-			
หน่วย: ล้านบาท				%YoY	%QoQ			%YoY
รายได้จากการขาย	240.7	375.9	232.9	(3.2%)	(38.0%)	1,003.2	1,428.2	42.4%
ต้นทุนขาย	176.3	258.9	174.5	(1.0%)	(32.6%)	728.9	1,002.3	37.5%
กำไรขั้นต้น	64.4	117.0	58.4	(9.3%)	(50.1%)	274.3	425.9	55.3%
% กำไรขั้นต้น	26.8%	31.1%	25.1%			27.3%	29.8%	
รายได้อื่น	3.4	6.3	8.8	158.8%	39.7%	6.3	29.2	363.5%
รวมรายได้	244.1	382.2	241.7	(1.0%)	(36.8%)	1,009.5	1,457.4	44.4%
ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย	14.1	24.4	15.1	7.1%	(38.1%)	65.6	98.0	49.4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	21.0	32.9	14.3	(31.9%)	(56.5%)	99.4	97.0	(2.4%)
กำไรจากการดำเนินงาน	32.8	65.9	37.8	15.2%	(42.6%)	115.5	260.1	125.2%
ต้นทุนทางการเงิน	1.6	-	-	(100.0%)	N/A	8.7	1.5	(82.8%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6.2	12.9	7.3	17.7%	(43.4%)	21.2	51.0	140.6%
กำไรสุทธิ	24.9	53.0	30.5	22.5%	(42.5%)	85.6	207.6	142.5%
% กำไรสุทธิ	10.2%	13.9%	12.6%			8.5%	14.2%	

ภาพรวมผลดำเนินงานประจำปี 2565

บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 1,428.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.4 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งลูกค้าทวีปอเมริกาและเอเชีย

บริษัทฯ มีต้นทุนขายรวม เท่ากับ 1,002.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.5 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นไปตามอัตราส่วนของยอดขายที่เติบโตขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคงควบคุมต้นทุนการผลิตและต้นทุนขายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย อัตราส่วนกำไรขั้นต้นที่กำหนดไว้

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น เท่ากับ 425.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.8 เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.3 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และการควบคุมต้นทุนการขายและต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย เท่ากับ 98.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.4 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าและค่าขนส่งเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 97.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.4 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานลดลงได้ดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับ 260.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.2 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย และควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 1.5 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 82.8 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ลดลงจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทฯ มีสภาพคล่องจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทำให้การใช้งบการเงินสินเชื่อดีขึ้น สิ้นสุดลงและไม่มีภาระดอกเบี้ยเงินกู้อีกต่อไป

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2565 เท่ากับ 207.6 ล้านบาท อัตราส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 14.2 เพิ่มขึ้น จำนวน 122.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 142.5 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิ จำนวน 85.6 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 8.5

รายงานแสดงฐานะการเงินของบริษัท

ฐานะการเงินรวม (ล้านบาท)	ณ 31 ธ.ค. 2565	ณ 31 ธ.ค. 2564	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	821.4	231.3	255.1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	630.8	495.2	27.4%
สินทรัพย์รวม	1,452.2	726.5	99.9%
หนี้สินหมุนเวียนรวม	186.7	299.6	(37.7%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	11.9	65.7	(81.8%)
หนี้สินรวม	198.7	365.3	(45.6%)
ทุน	1,008.7	262.5	284.3%
กำไรสะสม	244.9	98.7	148.1%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,253.6	361.2	247.1%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,452.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 99.9 จากสิ้นปี 2564 สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 821.4ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 255.1 จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าสอดคล้องกับรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น และ เงินมัดจำค่าบรรจุภัณฑ์ล่วงหน้าเพื่อรับรองการผลิตสินค้าไตรมาสถัดไป สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจำนวน 630.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอัตราร้อยละ 27.4 จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมทั้งเงินมัดจำจากลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเครื่องจักรตามแผนการขยายกำลังการผลิตสินค้าของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 198.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.6 จากสิ้นปี 2564 หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 186.7 ล้านบาท ลดลงอัตราส่วนร้อยละ 37.7 เนื่องจากบริษัทฯมีสภาพคล่องจากการเพิ่มทุน จึงมีการดำเนินการจ่ายชำระคืนการเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมถึงจ่ายชำระค่าใช้จ่ายค่าง่ายและเจ้าหนี้อื่น ค่าขนส่งค่าง่าย ทำให้ภาระหนี้สินลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงมีภาระหนี้สินจากการดำเนินงานในส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจากผลการดำเนินงานการขายและอัตราส่วนกำไรสุทธิที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 11.9 ล้านบาท ลดลงอัตราร้อยละ 81.8 จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมดก่อนครบกำหนด ภาระหนี้ดังกล่าวที่คงเหลืออยู่เกิดจากการประมาณการผลประโยชน์พนักงาน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,253.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 247.1 จากสิ้นปี 2564 เนื่องจาก บริษัทได้มีการเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จำนวน 746.2 ล้านบาท มีการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานปี 2564 จำนวน 60 ล้านบาท และมีกำไรจากผลประกอบการดำเนินงานประจำปี จำนวน 207.6 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	Q4/2565	Q4/2564	Y/2565	Y2564
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	25.09	26.76	29.82	27.34
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	12.64	10.22	14.25	8.48
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.05	0.34	0.17
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	19.06	12.72	19.06	12.72
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	25.72	27.99	25.72	27.99
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.40	0.58	4.40	0.58
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.16	0.96	0.16	0.96
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.87	0.67	1.87	0.67

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน (Liquidity and Capital Resources)

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	ปี 2565	ปี 2564	% เปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	172.3	138.6	24.4%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(180.6)	(36.1)	400.3%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	548.6	(73.3)	(848.8%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	540.3	29.2	1,749.0%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด	37.9	8.7	336.8%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ปลายงวด	578.2	37.9	1,425.7%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิคงเหลือ จำนวน 578.2 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 172.3 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 180.6 ล้านบาท จ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งซอฟต์แวร์จำนวน 181.7 ล้านบาท และได้รับดอกเบี้ยผลตอบแทนจากธนาคารจำนวน 1.1 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 548.6 ล้านบาท เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ 765.0 ล้านบาท จ่ายค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ 23.5 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลจำนวน 60 ล้านบาท และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดจำนวน 132.9 ล้านบาท