



UAC Global Public Company Limited
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
www.uac.co.th | 02-936-1701-6

ที่ UAC.CS/002/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องชี้แจงผลการดำเนินงานของ บมจ. ยูเอซี โกลบอล สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

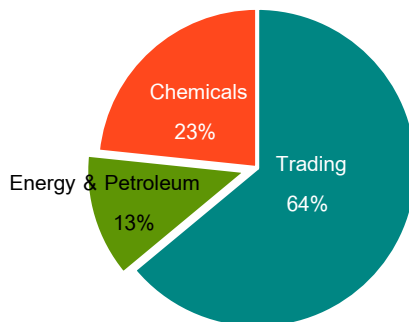
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ตรวจสอบแล้ว)

บทสรุปผู้บริหาร

ปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาสภาพคล่องและขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง พยายามควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 204.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.95 (YoY) ได้รับเงินปันผลระหว่างกาลปี 2565 จากบริษัทย่อย UAPC จำนวน 72 ล้านบาท และบริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่องที่ 85.41 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากธุรกิจไบโอดีเซลมีการปรับสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วจาก B7 เป็น B5 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ทำให้มีการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันปาล์มดิบเพราะความต้องการใช้ลดลง ทั้งนี้ กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่และ EBITDA อยู่ที่ 78.86 ล้านบาท และ 241.15 ล้านบาท ตามลำดับ

ภายใต้สถานการณ์การชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเงินเฟ้อ และการปรับสูงขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การรักษาสภาพคล่องทางการเงิน การลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ดำเนินงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังเพื่อลดผลกระทบรอบด้านจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสำหรับปี 2565 เพิ่มขึ้น 119.09 ล้านบาท โดย ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 174.44 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ยังคงเป็นไปตามกรอบนโยบายทางการเงินของบริษัทที่ไม่เกิน 2 เท่า

REVENUE BREAKDOWN 2022



กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,068.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.97 YoY เกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่ม Industrial จำนวน 82.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำรวจปิโตรเลียมช่วงไตรมาส 1/2565 สำหรับกลุ่ม Energy ยอดขายเพิ่มขึ้น 55.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TP&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เล็กน้อยจากปัญหาการขนส่งสินค้าจาก Principle หลักบางรายที่ยังล่าช้ากว่ากำหนดและจากลูกค้าหลักมีการชะลอการซื้อออกไป แต่อย่างไรก็ตาม Gross Profit Margin ของกลุ่มธุรกิจ Trading ยังคงสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ และบริษัทคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจในปี 2566 มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นจากการที่ประเทศจีนเปิดประเทศในช่วงต้นปี

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy & Petroleum มีรายได้รวมทั้งสิ้น 211.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.93 YoY ส่วนใหญ่เกิดจากโรงงาน PPP ได้รับ Associated Gas ตามแผนที่วางไว้ และราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โรงไฟฟ้าเสาเถียรและโรงไฟฟ้าประจวบสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าแผนที่วางไว้ โรงไฟฟ้าพีชพลังงานแม่แตงมีรายได้ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทมีการรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มธุรกิจ Petroleum ของ UAC Utilities ที่เริ่มมีการขุดเจาะน้ำมันในแหล่งบูรพา (L11/43) ตั้งแต่ไตรมาส 4/2565 ที่ผ่านมา โดยส่งขายไปยังกลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน มีรายได้ 13.98 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals มีรายได้รวมทั้งสิ้น 390.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.54 YoY และ EBITDA ยังคงเป็นบวก ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่กำไรขั้นต้นยังต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบยังมีราคาที่สูงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี

ความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- **โครงการโรงไฟฟ้าภูพาน (PPM)** : ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับ PPA 3MW เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ลงนามในสัญญา PPA : UAC&TPT ลงนามเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยคาดว่า กฟภ. จะลงนามกลับมาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กำหนดการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) : ภายในไตรมาส 2 ปี 2566
- **บริษัท เวียงจันทน์บริหารซีเมนต์ จำกัด (VWM)** : โรงงานผลิต RDF3 : ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน RDF เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 และอยู่ระหว่างการนำเข้าเครื่องจักร โดยคาดว่าจะนำเข้าแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 โดยงานโครงสร้างก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 90% และงานระบบไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานเริ่มจ่ายไฟแล้วเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2566 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาส 2 ปี 2566
- **EECi EV Charger Station** : UAC Energy ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เช่าพื้นที่จอดรถของสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระยองเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi เพื่อติดตั้งและให้บริการ EV Charging Station สถานี SUPERFAST by UAC ร่วมกับสถานีพันธมิตร EleX by EGAT ภายในวังจันทร์วัลเลย์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีชาร์จประจวบจันทน์ไฟฟ้า

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2565	2564	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,213.45	1,085.17	128.28	11.82%
กำไรขั้นต้น	145.33	153.32	(7.99)	(5.21%)
รวมรายได้อื่น	139.79	284.25	(144.46)	(50.82%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	156.62	143.38	13.24	9.34%
ต้นทุนทางการเงิน	31.95	27.76	4.19	15.08%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	96.56	266.43	(169.87)	(63.76%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(9.88)	(8.47)	1.41	16.62%
กำไรสำหรับงวด	86.68	257.96	(171.28)	(66.40%)
EBITDA	199.56	365.10	(165.54)	(45.34%)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกำไรสำหรับงวด ลดลง 171.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.40 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 128.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.82 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มธุรกิจ Trading จำนวน 105.63 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 82.63 ล้านบาท จากธุรกิจ Industrial และเพิ่มขึ้น 55.05 ล้านบาท จากกลุ่ม Energy รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ของโรงงาน PPP เพิ่มขึ้น 27.26 ล้านบาท จากการรับ Feed Gag ได้มากขึ้น และโรงไฟฟ้าพีซพลังงานแม่แตงลดลง 4.61 ล้านบาท เนื่องจากวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
2. กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 145.33 ล้านบาท ลดลง 7.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.21 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 - อัตราผลกำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 11.98 ของรายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 14.13)
3. รวมรายได้อื่นลดลง 144.46 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.82 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทร่วมไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงได้รับเงินปันผลระหว่างกาลจากบริษัทย่อย UAPC จำนวน 72 ล้านบาท และรับเงินสนับสนุนกองทุนน้ำมันและ LPG อย่างต่อเนื่อง
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 13.24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.23 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ปรับตัวดีขึ้น ค่าที่ปรึกษางานโครงการใหม่ และขาดทุนมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพและการทำ CSR ของโรงงานแม่แตง
5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 4.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.08 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากดอกเบี้ยหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมธนาคาร
6. กำไรสำหรับงวดลดลง 171.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2565

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2565	2564	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,670.87	1,466.26	204.61	13.95%
กำไรขั้นต้น	239.27	231.11	8.16	3.53%
รวมรายได้อื่น	134.05	271.75	(137.70)	(50.67%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	253.30	211.14	42.16	19.97
ต้นทุนทางการเงิน	51.58	48.75	2.83	5.81%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	68.44	242.98	(174.54)	(71.83%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(9.24)	(8.61)	0.63	7.35%
กำไรสำหรับงวด	59.19	234.37	(175.17)	(74.74%)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	78.86	246.81	(167.95)	(68.05%)
EBITDA	241.15	409.62	(168.46)	(41.13%)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง 167.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.05 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

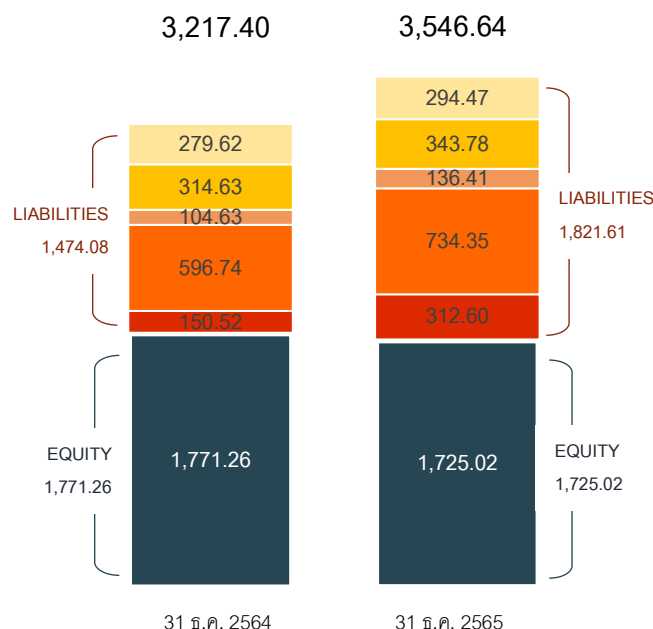
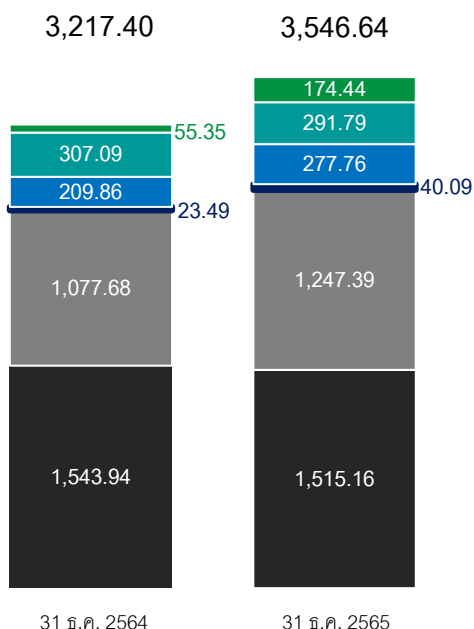
- รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 204.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.95 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Trading 105.61 ล้านบาท รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Energy & Petroleum เพิ่มขึ้น 43.62 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals เพิ่มขึ้น 55.38 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 239.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.53 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 - อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับร้อยละ 14.32 ของรายได้ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับร้อยละ 15.76)
- รวมรายได้อื่นลดลง 137.70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50.67 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 42.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.97 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายของบริษัทใหญ่ การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อยที่ สปป.ลาว และค่าใช้จ่ายในกิจการปิโตรเลียมของบริษัทย่อย
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 2.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.81 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากภาระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาว
- กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง 167.95 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.05 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

สินทรัพย์ (หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท)



- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินค้าคงเหลือ
- รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (รวมที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี)
- รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
- ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม 3,546.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.23 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 188.29 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 140.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 119.09 ล้านบาท จากผลการดำเนินงาน
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 67.90 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินค้าระหว่างทางที่รอส่งมอบ
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 19.26 ล้านบาท จากการใช้เป็นหลักประกันเงินฝากในการขอใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และจากเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันของบริษัทย่อยตามข้อตกลงที่มีกับสถาบันการเงิน
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 49.70 ล้านบาท เกิดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อยตามข้อตกลงที่มีกับสถาบันการเงิน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 85.01 ล้านบาท จากส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม

หนี้สินรวม 1,821.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 375.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.96 เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง 276.03 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 651.50 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- หุ้นกู้เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท จากการชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม 300 ล้านบาท และจากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 500 ล้านบาท เมื่อเดือนมิถุนายน 2565

- เงินปันผลค้างจ่ายลดลง 53.41 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
- ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอนเพิ่มขึ้น 165.47 ล้านบาท เกิดจากการประมาณการรื้อถอนในสัมปทานแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 ของบริษัทย่อย ซึ่งมีกำหนดการรื้อถอนในปี 2576

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,725.02 ล้านบาท ลดลง 46.24 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.61 เกิดจากกำไรจากผลการดำเนินงานที่ลดลง

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	68.44	242.98
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ – หลังปรับปรุง	164.70	181.38
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานได้มา (ใช้ไป)	105.31	6.96
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนได้มา (ใช้ไป)	13.41	200.69
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา (ใช้ไป)	(7.64)	(235.39)
สุทธิ	111.08	(27.74)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	8.05	6.60
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(0.02)	(0.07)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	119.09	(21.20)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	55.35	76.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	174.44	55.35

งบกระแสเงินสดสำหรับปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานสุทธิ 105.31 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรก่อนภาษีเงินได้หลังปรับปรุง 164.70 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 62.57 ล้านบาท เงินสดที่ลดลงเกิดจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 68.40 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยและภาษีสุทธิ 46.33 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 13.41 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินฝากประจำมีภาระค้ำประกัน 19.26 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย 49.70 ล้านบาท ค่าราคาสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยรวมจำนวน 84.03 ล้านบาท และรับค่ารื้อถอนสัญญาสัมปทานล่วงหน้า 165.58 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 7.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 46.50 ล้านบาท รับเงินหุ้นกู้สุทธิ 200 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 186.93 ล้านบาท

จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 119.09 ล้านบาท โดยมีเงินสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 55.35 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีเงินสดคงเหลือ 174.44 ล้านบาท

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	2565	2564
NET PROFIT (%)	3.54	15.98
COMPREHENSIVE INCOME (%)	4.72	16.83
EBIT (%)	7.18	19.90
EBITDA (%)	14.43	27.94
EPS (บาท/หุ้น)	0.118	0.370
งบการเงินรวม	2565	2564
ROA (%)	2.33	7.78
ROE (%)	4.88	15.54
D/E RATIO (เท่า)	1.44	0.88
Net Debt/EBITDA (เท่า)	6.83	3.40

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิลรัตน์ จารุมนโนภาส)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ