

## บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2566

#### ภาพรวมธุรกิจ

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 โดยไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม E-VISA ON ARRIVAL ให้บริการตรวจข้อมูลชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย, บริษัท จัมป์บ็อกซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดอบรมหลักสูตรพร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษาและให้บริการด้านทรัพยากรมนุษย์ และอยู่ระหว่างการลงทุนโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล IDC แห่งใหม่ มีพื้นที่ 10,000 ตรม.มีศักยภาพในการรองรับตู้ (Rack) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ตู้ (Rack) ตั้งอยู่บนนพระราม 9 ศรีนครินทร์ และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ประมาณไตรมาส 1 ปี 2567 เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

#### สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวม 329.18 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59.79 มีกำไรสุทธิ 3.33 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 88.53 และสำหรับงวดไตรมาส 2 ปี 2566 มีรายได้รวม 127.62 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 58.85 มีกำไรสุทธิ 5.06 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 65.06 เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากลูกค้ากลุ่ม E-Commerce รોકการลงทุนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดในศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) แห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่เสร็จประมาณไตรมาส 1 ปี 2567 และรายได้จากงานโครงการตามสัญญาก่อสร้างลดลงร้อยละ 85.65 เนื่องจากโครงการที่ดำเนินการอยู่ได้รับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงานส่วนใหญ่ไปในปี 2565 แล้ว อยู่ระหว่างเตรียมเข้าประมูลงานโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส 3/2566



## การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบสะสม สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2566 ( 6 เดือน )		ม.ค.-มิ.ย. ปี 2565 ( 6 เดือน )		เปลี่ยนแปลงจากงวด เดียวกันปีก่อน	
	ลบ.	%	ลบ.	%	เพิ่ม (ลด)	%
	รายได้จากการขายและบริการรวม	327.96	100.00%	818.03	100.00%	(490.07)
ต้นทุนจากการขายและบริการรวม	250.47	76.37%	719.21	87.92%	(468.74)	(65.17%)
กำไรขั้นต้น	77.49	23.63%	98.82	12.08%	(21.33)	(21.58%)
รายได้อื่น	1.22	0.37%	0.71	0.09%	0.51	71.83%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	13.53	4.13%	11.24	1.37%	2.29	20.37%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	43.61	13.30%	49.14	6.01%	(5.53)	(11.25%)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	1.15	0.35%	-	-	1.15	100.00%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	20.42	6.23%	39.15	4.79%	(18.73)	(47.84%)
ต้นทุนทางการเงิน	15.50	4.73%	11.94	1.46%	3.56	29.82%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	4.92	1.50%	27.21	3.33%	(22.29)	(81.92%)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	1.59	0.48%	(1.81)	(0.22%)	3.40	(187.85%)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	3.33	1.02%	29.02	3.55%	(25.69)	(88.53%)

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบ สำหรับงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	ไตรมาส 2 ปี 2566 ( 3 เดือน )		ไตรมาส 2 ปี 2565 ( 3 เดือน )		เปลี่ยนแปลงจากงวด เดียวกันปีก่อน	
	ลบ.	%	ลบ.	%	เพิ่ม (ลด)	%
	รายได้จากการขายและบริการรวม	126.62	100.00%	309.72	100.00%	(183.10)
ต้นทุนจากการขายและบริการรวม	81.28	64.19%	261.20	84.33%	(179.92)	(68.88%)
กำไรขั้นต้น	45.34	35.81%	48.52	15.67%	(3.18)	(6.55%)
รายได้อื่น	1.00	0.79%	0.44	0.14%	0.56	127.27%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	6.85	5.41%	5.87	1.90%	0.98	16.70%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24.15	19.07%	25.67	8.29%	(1.52)	(5.92%)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	1.15	0.91%	-	-	1.15	100.00%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	14.19	11.21%	17.42	5.62%	(3.23)	(18.54%)
ต้นทุนทางการเงิน	7.42	5.86%	9.15	2.95%	(1.73)	(18.91%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6.77	5.35%	8.27	2.67%	(1.50)	(18.14%)
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	1.71	1.35%	(6.21)	(2.01%)	7.92	(127.54%)
กำไรสุทธิสำหรับงวด	5.06	4.00%	14.48	4.68%	(9.42)	(65.06%)



สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 3.33 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 88.53 ลดลงจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจงานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566 กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 5.06 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 65.06 ลดลงจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี และธุรกิจงานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค

## รายได้ ต้นทุน และกำไรขั้นต้น

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้รวม				ต้นทุนรวม				กำไรขั้นต้นรวม			
	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2566 ( 6 เดือน )	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2565 ( 6 เดือน )	เพิ่ม (ลด)	%	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2566 ( 6 เดือน )	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2565 ( 6 เดือน )	เพิ่ม (ลด)	%	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2566 ( 6 เดือน )	ม.ค.-มิ.ย. ปี 2565 ( 6 เดือน )	เพิ่ม (ลด)	%
<b>กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ICT :</b>												
การขาย	96.70	291.16	(194.46)	(66.79%)	85.22	275.49	(190.27)	(69.07%)	11.48	15.67	(4.19)	(26.74%)
การให้บริการ	175.92	141.15	34.77	24.63%	107.35	103.89	3.46	3.33%	68.57	37.26	31.31	84.03%
<b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>272.62</b>	<b>432.31</b>	<b>(159.69)</b>	<b>(36.94%)</b>	<b>192.57</b>	<b>379.38</b>	<b>(186.81)</b>	<b>(49.24%)</b>	<b>80.05</b>	<b>52.93</b>	<b>27.12</b>	<b>51.24%</b>
<b>กลุ่มธุรกิจงานโครงสร้างพื้นฐาน :</b>												
งานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	55.34	385.72	(330.38)	(85.65%)	57.90	339.84	(281.94)	(82.96%)	(2.56)	45.88	(48.44)	(105.58%)
<b>รวมรายได้จากธุรกิจหลัก</b>	<b>327.96</b>	<b>818.03</b>	<b>(490.07)</b>	<b>(59.91%)</b>	<b>250.47</b>	<b>719.22</b>	<b>(468.75)</b>	<b>(65.17%)</b>	<b>77.49</b>	<b>98.81</b>	<b>(21.32)</b>	<b>(21.58%)</b>

ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	รายได้รวม				ต้นทุนรวม				กำไรขั้นต้นรวม			
	ไตรมาส2 ปี 2566 ( 3 เดือน )	ไตรมาส2 ปี 2565 ( 3 เดือน )	เพิ่ม (ลด)	%	ไตรมาส2 ปี 2566 ( 3 เดือน )	ไตรมาส2 ปี 2565 ( 3 เดือน )	เพิ่ม (ลด)	%	ไตรมาส2 ปี 2566 ( 3 เดือน )	ไตรมาส2 ปี 2565 ( 3 เดือน )	เพิ่ม (ลด)	%
<b>กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี ICT :</b>												
การขาย	18.89	78.71	(59.82)	(76.00%)	15.70	75.17	(59.47)	(79.11%)	3.19	3.54	(0.35)	(9.89%)
การให้บริการ	99.66	73.19	26.47	36.17%	53.19	51.94	1.25	2.41%	46.47	21.25	25.22	118.68%
<b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>118.55</b>	<b>151.90</b>	<b>(33.35)</b>	<b>(21.96%)</b>	<b>68.89</b>	<b>127.11</b>	<b>(58.22)</b>	<b>(45.80%)</b>	<b>49.66</b>	<b>24.79</b>	<b>24.87</b>	<b>100.32%</b>
<b>กลุ่มธุรกิจงานโครงสร้างพื้นฐาน :</b>												
งานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	8.07	157.82	(149.75)	(94.89%)	12.39	134.09	(121.70)	(90.76%)	(4.32)	23.73	(28.05)	(118.20%)
<b>รวมรายได้จากธุรกิจหลัก</b>	<b>126.62</b>	<b>309.72</b>	<b>(183.10)</b>	<b>(59.12%)</b>	<b>81.28</b>	<b>261.20</b>	<b>(179.92)</b>	<b>(68.88%)</b>	<b>45.34</b>	<b>48.52</b>	<b>(3.18)</b>	<b>(6.55%)</b>

## รายได้

สำหรับงวด 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 บริษัท มีรายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 327.96 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.91 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 66.79 เนื่องจากลูกค้ากลุ่ม E-Commerce รอรการลงทุนในศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) แห่งใหม่ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2567 และรายได้งานโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคลดลงร้อยละ 85.65 เนื่องจากงานที่อยู่ในมือได้รับรั้งรายได้ตามความสำเร็จของงานส่วนใหญ่ในปี 2565 แล้ว สำหรับรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.63 จากการขยายตัวของรายได้ผลิตภัณฑ์บริการคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับงวดไตรมาส 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566 บริษัท มีรายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 126.62 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.12 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 76.00 เนื่องจากลูกค้ากลุ่ม E-



Commerce รอกการลงทุนในศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) แห่งใหม่ในช่วงปลายปี 2566 และรายได้งานโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคลดลงร้อยละ 94.89 เนื่องจากงานที่อยู่ในมือได้รับรู้รายได้ตามความสำเร็จของงานส่วนใหญ่ในปี 2565 แล้ว สำหรับรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.17 จากการขยายตัวของรายได้ผลิตภัณฑ์บริการคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น

### ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

สำหรับงวด 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 ต้นทุนขายลดลงตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 77.49 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.58

สำหรับงวดไตรมาส 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566 ต้นทุนขายลดลงตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้นรวมจำนวน 45.34 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.55

### ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

สำหรับงวด 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 13.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.37 จากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 43.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.25 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 2/2565 มีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นในการทำรายการการได้มาของธุรกิจใหม่ และในไตรมาส 2/2566 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1.15 ล้านบาท

สำหรับงวดไตรมาส 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 6.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.70 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีจำนวน 24.15 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.92 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 2/2565 มีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินให้ความเห็นในการทำรายการการได้มาของธุรกิจใหม่ และในงวดไตรมาส 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 1.15 ล้านบาท

### รายได้อื่น ๆ

สำหรับงวด 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 มีจำนวน 1.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.83 และสำหรับงวดไตรมาส 2 เดือน เม.ย. - มิ.ย. 2566 มีจำนวน 1.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 127.27 จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม

### ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับงวด 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 มีจำนวน 15.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยปัจจัยสำคัญของดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจำหน่ายหุ้นกู้ในวงเงิน 500 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้ในการเตรียมก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Internet Data Center แห่งใหม่ และเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ โดยดอกเบี้ยส่วนที่ใช้ในโครงการก่อสร้างจะบันทึกอยู่ในสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Internet Data Center แห่งใหม่ได้ และจะส่งผลให้รายการ



ดอกเบี้ยจ่ายในงบกำไรขาดทุนลดลงเมื่อจ่ายเงินเข้าไปในโครงการ และสำหรับงวดไตรมาส 2 เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2566 มีจำนวน 7.42 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.91

### ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

สำหรับงวด 6 เดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566 มีจำนวน 1.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 187.85 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสำหรับงวดไตรมาส 2 เดือน เม.ย. – มิ.ย. 2566 มีจำนวน 1.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 127.54 เนื่องจากมีการรับรู้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอดัตบัญญัติของรายการขาดทุนสะสมที่สามารถยกไปเพื่อกลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต

### งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน ( หน่วย : ล้านบาท )	30-มิ.ย.-66	31-ธ.ค.-65	มูลค่าเพิ่ม ขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>สินทรัพย์</b>				
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,030.84	1,280.34	(249.50)	(19.49%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	505.34	310.04	195.30	62.99%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,536.18</b>	<b>1,590.38</b>	<b>(54.20)</b>	<b>(3.41%)</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>				
หนี้สินหมุนเวียน	930.31	552.29	378.02	68.45%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	62.95	566.20	(503.25)	(88.88%)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>993.26</b>	<b>1,118.49</b>	<b>(125.23)</b>	<b>(11.20%)</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	542.92	471.89	71.03	15.05%
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,536.18</b>	<b>1,590.38</b>	<b>(54.20)</b>	<b>(3.41%)</b>

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,536.18 ล้านบาท ลดลงจำนวน 54.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.49 จาก ณ 31 ธันวาคม 2565 โดยลดลงจากรายการสำคัญ คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 314.05 ล้านบาท เนื่องจากใช้ในการลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) แห่งใหม่ และใช้ในการลงทุนใน บริษัท เกตเวย์ เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม E-VISA ON ARRIVAL ให้บริการตรวจข้อมูลชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทย หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.45 เป็นรายการหุ้นกู้ระยะยาวที่ บริษัทเป็นหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปี ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2567 อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เท่ากับ 1.11 เท่า มีอัตราส่วนหนี้สินหักรายการเงินสดเทียบเท่าเงินสด ต่อทุน (D/E Ratio Net cash) เท่ากับ 1.39 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักรายการเงินสดเทียบเท่าเงินสด ต่อทุน (Interest-Bearing D/E Ratio Net cash) เท่ากับ 0.59 เท่า



**งบกระแสเงินสดรวม**

งบกระแสเงินสดรวม (หน่วย:ล้านบาท)	30-มิ.ย.-66	31-ธ.ค.-65	มูลค่าเพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน สุทธิ	(159.60)	(88.76)	(70.84)	79.81%
กระแสเงินสดจากการลงทุน สุทธิ	(206.45)	14.39	(220.84)	(1,534.39%)
กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน สุทธิ	54.17	429.52	(375.35)	(87.39%)
<b>เงินสดคงเหลือสำหรับงวด</b>	<b>(311.88)</b>	<b>355.15</b>	<b>(667.03)</b>	<b>(187.82%)</b>
เงินสดยกมาต้นงวด	550.57	123.19	427.38	346.94%
<b>เงินสดคงเหลือสุทธิปลายงวด</b>	<b>238.69</b>	<b>478.34</b>	<b>(239.65)</b>	<b>(50.10%)</b>

งบกระแสเงินสด ณ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือจำนวน 238.69 ล้านบาท มีรายการเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานสุทธิ 159.60 ล้านบาท จากการขยายตัวของรายการลูกหนี้การค้าของกลุ่มธุรกิจงานโครงการ และจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า มีรายการเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนสุทธิจำนวน 206.45 ล้านบาท จากการลงทุนในบริษัทร่วม และใช้ไปในการลงทุนก่อสร้างศูนย์ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) แห่งใหม่ และมีรายการเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 54.17 ล้านบาท จากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (PROEN-W1)

