



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

ที่ UAC.CS/006/2567

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

เรื่องชี้แจงผลการดำเนินงานของ บมจ. ยูเอซี โกลบอล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

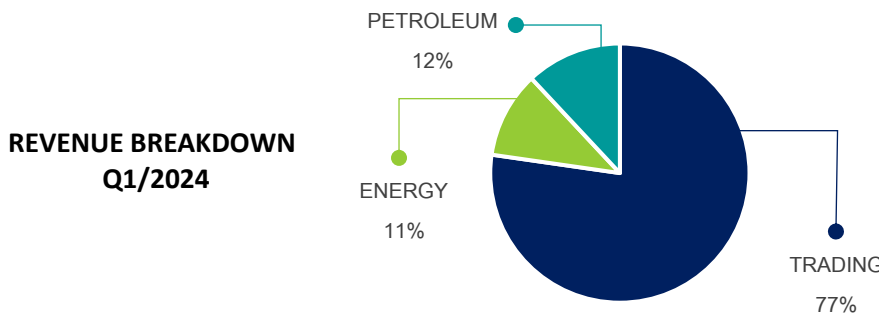
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (สอบทานแล้ว)

## บทสรุปผู้บริหาร

ไตรมาส 1/2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 468.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51 (YoY) จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Petroleum และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy สำหรับค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่งผลให้มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท และ EBITDA จำนวน 60.40 ล้านบาท และ 121.44 ล้านบาท ตามลำดับ รวมถึงการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 21.14 ล้านบาท

บริษัทยังคงรักษาสภาพคล่องกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 236.04 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 1.06 เท่า ยังคงเป็นไปตามกรอบนโยบายทางการเงินของบริษัทที่ไม่เกิน 2 เท่า



กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายได้รวมทั้งสิ้น 361.70 ล้านบาท ลดลง 1.99 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.55 (YoY) โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มธุรกิจ Trading ของบริษัทใหญ่ที่เพิ่มขึ้นจากยอดขายในกลุ่ม Energy จำนวน 61.98 ล้านบาท ซึ่งมี Margin สูงกว่าที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้ ยังมี backlog ที่รอการส่งมอบตามแผน กลุ่ม Industrial และ Export & Others ยอดขายลดลง 9.77 ล้านบาท และ 49.15 ล้านบาท ตามลำดับ และรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มธุรกิจ Trading จากบริษัท ยูเอซี เทรดดิ้ง โซลูชันส์ จำกัด (UACT) ลดลง 4.67 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy มีรายได้รวมทั้งสิ้น 50.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 (YoY) สาเหตุจากโรงไฟฟ้าที่ขั้วพลังงานแม่แตง โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ยังคงผลิตไฟฟ้าได้ตามแผนที่วางไว้ การรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าที่ขั้วพลังงานภูผาม่าน กำลังการผลิต 1.5 MW. ปัจจุบันสามารถผลิตไฟฟ้าได้ร้อยละ 60 ของกำลังการผลิต

UAC Global PLC.

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

โรงงาน PPP มีรายได้ลดลงจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และได้รับวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต นอกจากนี้ โรงงานผลิต RDF3 ที่นครหลวงเวียงจันทน์สามารถจำหน่าย RDF3 ให้กับโรงปูน KCL ได้อย่างต่อเนื่อง

**กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Petroleum** มีรายได้รวมทั้งสิ้น 55.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,447.75 (YoY) เนื่องจากปัจจุบันสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ 230 - 255 BPD จากการติดตั้ง Beam Pump เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต นอกจากนี้ บริษัทมีแผนจัดหา Beam Pump เพิ่มอีก 1 ชุด ภายใน Q3/2567 เพื่อรักษาระดับการผลิตให้ได้ 250 - 300 BPD

**กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals** ดำเนินกิจการโดยบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (UAPC) มีสถานะเป็นบริษัทร่วม ยังคงเผชิญปัญหาการชะลอตัวของตลาดเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ Q1/2567 บริษัทได้รับส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 0.78 ล้านบาท

### ความคืบหน้าของโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

- **โครงการโรงไฟฟ้าภูพาน (PPM)** : ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ปัจจุบันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เดินเครื่อง Generator#1 กำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต์ แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และคาดว่า Generator#2 กำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต์ จะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในไตรมาส 2/2567
- **PT Cahaya Yasa Cipta (CYC)** : บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ร่วมลงทุนใน PT Cahaya Cipta สัดส่วนร้อยละ 70 เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่าย RDF3 ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กำลังการผลิตประมาณ 40,000 ตัน/ปี โดยจะจำหน่ายให้กับโรงปูนซีเมนต์ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานและคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในปี 2567

นอกจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจแล้ว บริษัทและบริษัทในเครือยังคงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ พร้อมกับการดำเนินงานควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) โดยบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักการ ESG ในทุกมิติ

## การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

### ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับไตรมาส 1/2567

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	Q1/2567	Q1/2566	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	353.78	348.15	5.63	1.62%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>68.98</b>	<b>51.41</b>	<b>17.57</b>	<b>34.18%</b>
รวมรายได้อื่น	17.00	75.21	(58.21)	(77.40%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	44.18	37.09	7.09	19.12%
ต้นทุนทางการเงิน	8.90	8.29	0.61	7.36%
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>32.90</b>	<b>81.23</b>	<b>(48.34)</b>	<b>(59.50%)</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(2.54)	(13.27)	(10.73)	(80.88%)
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>30.36</b>	<b>67.96</b>	<b>(37.60)</b>	<b>(55.33%)</b>
EBITDA	59.08	107.29	(48.21)	(44.94%)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีกำไรสำหรับงวดลดลง 37.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.33 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 5.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุจากรายได้กลุ่มธุรกิจ Trading - Energy ที่เพิ่มขึ้น 61.99 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจ Trading - Industrial และ Export & Others ลดลง 9.76 ล้านบาท และ 49.15 ล้านบาท ตามลำดับ กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ของโรงไฟฟ้าพีชพลังงานแม่แตงเพิ่มขึ้น 2.96 ล้านบาท และโรงงาน PPP ลดลง 0.40 ล้านบาท เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
- กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 68.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.18 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราผลกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับร้อยละ 19.50 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับร้อยละ 14.77)
- รวมรายได้อื่นลดลง 58.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 77.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของกำไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 38.20 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการขายหุ้นสามัญใน UAPC เมื่อไตรมาส 1/2566 ที่ผ่านมา การไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยรับ ค่านายหน้า และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 7.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.12 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6.26 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 0.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.36 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้น

6. กำไรสำหรับงวดลดลง 37.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.33 ส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินงานในรอบปกติ ซึ่งจะลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก Q1/2566 บริษัทมีรายได้พิเศษจากการรับรู้ผลกำไรจากการขายสินทรัพย์และเงินลงทุนในบริษัท UAPC

**ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 1/2567**

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	Q1/2567	Q1/2566	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	468.09	416.05	52.04	12.51%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>124.79</b>	<b>65.38</b>	<b>59.41</b>	<b>90.88%</b>
รวมรายได้อื่น	31.53	85.00	(53.47)	(62.90%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	62.46	45.15	17.31	38.34%
ต้นทุนทางการเงิน	12.64	10.63	2.01	18.90%
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>81.22</b>	<b>94.60</b>	<b>(13.37)</b>	<b>(14.14%)</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(25.35)	(13.32)	12.03	90.31%
<b>กำไรสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b>	<b>55.88</b>	<b>81.28</b>	<b>(25.40)</b>	<b>(31.25%)</b>
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	0.00	3.34	(3.34)	(100.00%)
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>55.88</b>	<b>84.62</b>	<b>(28.74)</b>	<b>(33.97%)</b>
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	60.40	88.66	(28.25)	(31.87%)
EBITDA	121.44	143.59	(22.16)	(15.43%)

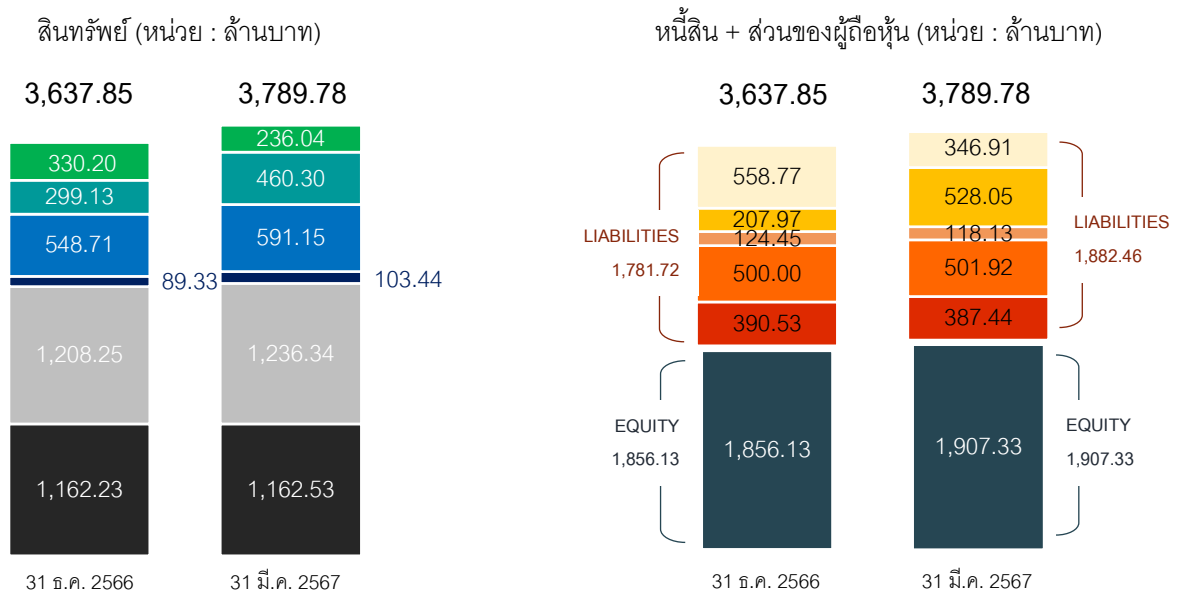
ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง 28.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.87 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 52.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.51 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Petroleum 52.37 ล้านบาท รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Energy เพิ่มขึ้น 1.65 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Trading ลดลง 1.99 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 124.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.88 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราผลกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับร้อยละ 26.66 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เท่ากับร้อยละ 15.71)
- รวมรายได้อื่นลดลง 53.47 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 62.90 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากการลดลงของกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำไรจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนรวมจำนวน 70.46 ล้านบาท และได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 21.14 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 17.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.34 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาคหลวง และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 2.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.90 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากภาระดอกเบี้ยของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 12.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 90.31 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากภาษีเงินได้ในกิจการปิโตรเลียมของบริษัทย่อย
- กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง 28.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 31.87 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้อื่นจากการขายเงินลงทุนและเปลี่ยนแปลงสถานะเงินลงทุนใน UAPC จำนวน 70.46 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของบริษัทใน Q1/2567 ยังคงมีรายได้และกำไรจากการดำเนินงานที่สูงกว่า Q1/2566

**งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้



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

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

**สินทรัพย์รวม** 3,789.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 123.54 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 28.39 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 94.17 ล้านบาท สาเหตุจากการใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานและกิจกรรมการลงทุน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 161.17 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ในกำหนดชำระ
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 42.43 ล้านบาท จากสินค้าระหว่างทางที่จะส่งมอบในเดือนมิถุนายน 2567
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 21.26 ล้านบาท สาเหตุจากการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (BBGI Biodiesel)

**หนี้สินรวม** 1,882.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 100.40 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 0.33 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 286.88 ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 211.86 ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 26.20 ล้านบาท

**รวมส่วนของผู้ถือหุ้น** 1,907.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.76 เกิดจากกำไรจากผลการดำเนินงาน

**งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	31 มี.ค. 2567	31 มี.ค. 2566
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินการต่อเนื่อง	81.22	94.60
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินการที่ยกเลิก	0.00	2.86
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ – หลังปรับปรุง	96.14	67.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานได้มา (ใช้ไป)	(330.61)	(19.90)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนได้มา (ใช้ไป)	(34.16)	279.77
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา (ใช้ไป)	272.93	(104.58)
<b>สุทธิ</b>	<b>(91.84)</b>	<b>155.29</b>
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2.30)	1.11
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(0.02)	(0.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(94.17)	156.40
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด</b>	<b>330.20</b>	<b>174.44</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>236.04</b>	<b>330.84</b>

งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 3 เดือน ปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงานสุทธิ 330.61 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรก่อนภาษีเงินได้หลังปรับปรุง 96.14 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 8.17 ล้านบาท เงินสดที่ลดลงเกิดจากลูกหนี้การค้าลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 194.26 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้อื่นลดลง 217.92 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยและภาษี 10.38 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 34.16 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร 30.95 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.88 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมการลงทุนในบริษัทย่อย ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ 1.31 ล้านบาท และการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 1.00 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 272.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับเงินกู้ยืมระยะสั้น 286.88 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาว 1.92 ล้านบาท ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า/หนี้สินทางการเงิน 15.88 ล้านบาท

จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 94.17 ล้านบาท โดยมีเงินสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 จำนวน 330.20 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีเงินสดคงเหลือ 236.04 ล้านบาท

### สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	Q1/2567	Q1/2566
NET PROFIT (%)	11.94	20.34
COMPREHENSIVE INCOME (%)	12.90	21.31
EBIT (%)	20.05	27.01
EBITDA (%)	25.94	34.51
EPS (บาท/หุ้น)	0.09	0.13

งบการเงินรวม	3M/2567	3M/2566
ROA (%)	6.51	10.38
ROE (%)	13.81	21.66
D/E RATIO (เท่า)	1.06	1.04
Net Debt/EBITDA (เท่า)	3.39	2.00

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ