

เลขที่ 11/2567

เรื่อง คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการต่อผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“PRTR” หรือ “บริษัท”) มีผลการดำเนินงานสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายได้รวม 1,734.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ร้อยละ 15.7 และกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 55.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 ร้อยละ 13.2 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

### ผลการดำเนินงานรวม

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	% รายได้	ล้านบาท	% รายได้	ล้านบาท	%
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการให้บริการ	1,495.0	99.8%	1,731.3	99.8%	236.3	15.8%
รายได้อื่น	3.5	0.2%	2.9	0.2%	(0.6)	(17.1%)
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,498.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,734.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>235.7</b>	<b>15.7%</b>
<b>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนการให้บริการ	1,346.8	89.9%	1,562.1	90.1%	215.3	16.0%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	96.8	6.5%	106.2	6.1%	9.4	9.7%
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,443.6</b>	<b>96.3%</b>	<b>1,668.3</b>	<b>96.2%</b>	<b>224.7</b>	<b>15.6%</b>
<b>กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>54.9</b>	<b>3.7%</b>	<b>65.9</b>	<b>3.8%</b>	<b>11.0</b>	<b>20.0%</b>
ต้นทุนทางการเงิน	5.0	0.3%	1.1	0.1%	(3.9)	(78.0%)
<b>กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>49.9</b>	<b>3.3%</b>	<b>64.8</b>	<b>3.7%</b>	<b>14.9</b>	<b>29.9%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.8	0.2%	12.4	0.7%	9.6	342.9%
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>47.1</b>	<b>3.1%</b>	<b>52.4</b>	<b>3.0%</b>	<b>5.3</b>	<b>11.3%</b>

รายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	% รายได้	ล้านบาท	% รายได้	ล้านบาท	%
<b>การแบ่งปันกำไร</b>						
<b>ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b>	<b>48.6</b>	<b>3.2%</b>	<b>55.0</b>	<b>3.2%</b>	<b>6.4</b>	<b>13.2%</b>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.5)	(0.1%)	(2.6)	(0.1%)	(1.1)	(73%)

## รายได้

รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากบริการ และ รายได้อื่น ๆ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 บริษัทมีรายได้รวม 1,498.5 ล้านบาท และ 1,734.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 235.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.7

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 1,495.0 ล้านบาท และ 1,731.3 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 236.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.8 จากการเติบโตต่อเนื่องในธุรกิจหลัก ทั้งธุรกิจจัดจ้างพนักงาน (Outsource) และธุรกิจบริการสรรหาพนักงาน (Recruitment) ตลอดจนบริการใหม่ ธุรกิจให้บริการฝึกอบรม (Integrated Learning Service) และธุรกิจ HRIS Platform ซึ่งภาพรวมรายได้จากการให้บริการยังคงเติบโตต่อเนื่อง ด้วยคุณภาพการให้บริการ และศักยภาพในการให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมการจัดจ้างพนักงานในหลากหลายอุตสาหกรรมตลอดจนสามารถสรรหาพนักงานในทุกระดับให้แก่ลูกค้า

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ 1,761.4 ล้านบาท และ 1,731.3 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลง 30.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2566 มีการรับรู้รายได้จากการจ่ายโบนัส 92 ล้านบาท จึงทำให้รายได้ของงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สูงกว่างวดปัจจุบัน ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

## รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย

รายการ	งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	%
รายได้บริการจัดจ้างพนักงาน (outsource)	1,429.3	95.4%	1,649.3	95.1%	220.0	15.4%
รายได้บริการสรรหาพนักงาน (recruitment)	62.7	4.2%	67.1	3.9%	4.4	7.0%
<b>รวมรายได้จากธุรกิจหลัก</b>	<b>1,492.0</b>	<b>99.6%</b>	<b>1,716.4</b>	<b>99.0%</b>	<b>224.4</b>	<b>15.0%</b>
รายได้บริการฝึกอบรม (Integrated learning Service)	2.7	0.2%	8.8	0.5%	6.1	227.0%
รายได้บริการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์ม (Online Job Platform)	0.4	0.0%	0.3	0.0%	(0.1)	(28.9%)
รายได้บริการแพลตฟอร์มคำนวณเงินเดือน (HRIS Platform) *	-	-	5.8	0.3%	5.8	100.0%
<b>รวมรายได้จากธุรกิจใหม่</b>	<b>3.1</b>	<b>0.2%</b>	<b>14.9</b>	<b>0.9%</b>	<b>11.9</b>	<b>383.7%</b>
รายได้อื่น	3.5	0.2%	2.9	0.2%	(0.6)	(16.0%)
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,498.5</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,734.2</b>	<b>100.0%</b>	<b>235.7</b>	<b>15.7%</b>

\* เริ่มมีรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2566

รายการ	งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	%
<b>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>						
ต้นทุนธุรกิจ outsource	1,320.8	88.1%	1,525.1	87.9%	204.3	15.5%
ต้นทุนธุรกิจ recruitment	24.5	1.6%	26.3	1.5%	1.8	7.5%
ต้นทุนธุรกิจ training	1.2	0.1%	5.0	0.3%	3.8	333.9%
ต้นทุนธุรกิจ Jobs Platform	0.4	0.0%	0.6	0.0%	0.2	100.0%
ต้นทุนธุรกิจ HRIS Platform	-	-	5.1	0.3%	5.1	100.0%
<b>รวมต้นทุน</b>	<b>1,346.8</b>	<b>89.9%</b>	<b>1,562.1</b>	<b>90.1%</b>	<b>215.3</b>	<b>16.0%</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	96.8	6.5%	106.2	6.1%	9.4	9.7%
<b>รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,443.6</b>	<b>96.3%</b>	<b>1,668.3</b>	<b>96.2%</b>	<b>224.6</b>	<b>15.6%</b>
<b>กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>54.9</b>	<b>3.7%</b>	<b>65.9</b>	<b>3.8%</b>	<b>11.0</b>	<b>20.1%</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	5.0	0.3%	1.1	0.1%	(3.9)	(78.4%)
<b>กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>49.9</b>	<b>3.3%</b>	<b>64.8</b>	<b>3.7%</b>	<b>14.9</b>	<b>30.0%</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.8	0.2%	12.4	0.7%	9.5	336.2%
<b>กำไรสุทธิสำหรับงวด</b>	<b>47.1</b>	<b>3.1%</b>	<b>52.4</b>	<b>3.0%</b>	<b>5.2</b>	<b>11.1%</b>
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	48.6	3.2%	55.0	3.2%	6.4	13.2%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.5)	(0.1%)	(2.6)	(0.1%)	(1.1)	(73.3%)

(1) รายได้จากธุรกิจบริการ Outsource

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจบริการ Outsource จำนวน 1,429.3 ล้านบาท และ 1,649.3 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 220.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.4 โดยเป็นการเติบโตจากลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า/ โทรศัพท์มือถือ และกลุ่มธนาคาร ทำให้มีจำนวนพนักงาน Outsource เพิ่มขึ้น โดยสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2566 มีจำนวนพนักงาน Outsource เท่ากับ 15,526 คน เพิ่มขึ้นเป็น 17,238 คน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2567

(2) รายได้จากธุรกิจบริการ Recruitment

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ Recruitment จำนวน 62.7 ล้านบาท และ 67.1 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 จากความต้องการในการสรรหาบุคลากรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในกลุ่มพนักงาน Junior และ Executive Position

สำหรับธุรกิจบริการแพลตฟอร์ม ประกอบด้วย (3) ธุรกิจการฝึกอบรม (Integrated Learning Service) ซึ่งให้บริการฝึกอบรมทั้ง online และ offline (4) ธุรกิจบริการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์ม (Online Job Platform) และ (5) ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มคำนวณเงินเดือน (HRIS Platform) นั้น อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งนี้สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจการฝึกอบรม จำนวน 2.7 ล้านบาท และ 8.8 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 6.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 227.0 และมีรายได้จากธุรกิจใหม่ ให้บริการแพลตฟอร์มคำนวณเงินเดือน (HRIS Platform) จำนวน 5.8 ล้านบาท

### ต้นทุนการให้บริการ

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการรวม 1,346.8 ล้านบาทและ 1,562.1 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้น 215.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.0 โดยมีสาเหตุหลักจาก

(1) ต้นทุนบริการของธุรกิจ Outsource จำนวน 1,525.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 204.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5 โดยประกอบด้วยต้นทุนเงินเดือนและค่าแรงพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนพนักงาน Outsource ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัท

(2) ต้นทุนการให้บริการ Recruitment เท่ากับ 26.3 ล้านบาท โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 จากปีก่อน อันมาจากขยายทีมพนักงานสรรหาของบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

### กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นแยกตามประเภทธุรกิจ	งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่					
	31 มีนาคม 2566		31 มีนาคม 2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	สัดส่วน	ล้านบาท	%
กำไรขั้นต้นบริการจัดจ้างพนักงาน (outsource)	108.5	7.6%	124.2	7.5%	15.7	14.5%
กำไรขั้นต้นบริการสรรหาพนักงาน (recruitment)	38.2	61.0%	40.8	60.8%	2.6	6.8%
กำไรขั้นต้นบริการฝึกอบรม (Integrated learning Service)	1.5	57.3%	3.8	43.4%	2.3	147.5%
กำไรขั้นต้นบริการจัดหางานผ่านแพลตฟอร์ม (Online Job Platform)	(0.0)	(4.4%)	(0.4)	(131.6%)	(0.3)	2,007.5%
กำไรขั้นต้นบริการแพลตฟอร์มคำนวณเงินเดือน (HRIS Platform) *	-	-	0.8	14.4%	0.8	-
<b>รวมกำไรขั้นต้น</b>	<b>148.4</b>	<b>9.9%</b>	<b>169.0</b>	<b>9.8%</b>	<b>20.7</b>	<b>13.9%</b>

\* เริ่มมีรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2566

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 บริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 148.4 ล้านบาท และ 169 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 20.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 โดยกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นมาจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจ Outsource และ Recruitment และมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 9.9 และร้อยละ 9.8 ตามลำดับ

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 96.8 ล้านบาท และ 106.2 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 9.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.7 โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) ค่าใช้จ่ายในธุรกิจใหม่ HRIS platform 2) การเพิ่มจำนวนพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นค่า Software License ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการบริหารเทียบกับรายได้รวม สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และ 2567 เท่ากับ 6.4% และ 6.1% ตามลำดับ ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากมีการบริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 1.1 ล้านบาท ลดลง 3.9 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากการลดลงของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและในระหว่างงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทได้ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินทั้งจำนวนแล้ว

### ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
	31 มีนาคม 2566	31 มีนาคม 2567
กำไรก่อนภาษีเงินได้	49.9	64.8
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.8	12.4
อัตราภาษีที่แท้จริง	5.6%	19.1%

อัตราภาษีที่แท้จริงต่ำกว่าอัตราร้อยละ 20 เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายที่หักได้ 2 เท่า ทางภาษีบางรายการ ( สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 มีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ทางบัญชีบันทึกหักส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ซึ่งสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ )

## งบแสดงฐานะการเงิน

รายการ	งบการเงิน ณ วันที่					
	31 ธันวาคม 2566		31 มีนาคม 2567		การเปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,084.1	100.0%	2,151.3	100.0%	67.2	3.2%
หนี้สินรวม	545.9	26.2%	560.6	26.1%	14.7	2.7%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,538.2	73.8%	1,590.7	73.9%	52.5	3.4%

### สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 2,151.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 2,084.1 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 65.7 ล้านบาท จากผลการดำเนินงาน รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท

### หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 560.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 545.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก จากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวกับต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1,590.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.5 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 3.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2566 ซึ่งเท่ากับ 1,538.2 ล้านบาท อันมีสาเหตุหลักจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ปี 2567 จำนวน 52.5 ล้านบาท

### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	สำหรับปีสุดท้าย	
	31 มีนาคม 2566	31 มีนาคม 2567
GPM / อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	9.9	9.8
NPM / อัตราส่วนกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ (ร้อยละ)	3.2	3.2
Current Ratio / อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.6	4.5
D/E Ratio / อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.4	0.4
EPS / กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.1	0.1

**สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน**

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสุดท้าย			
	31 มีนาคม 2566	31 มีนาคม 2567	เปลี่ยนแปลง	%
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	102.0	74.1	(27.8)	-27.3%
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(38.4)	(3.4)	35.0	91.3%
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	349.8	(5.1)	(354.8)	-101.5%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	413.4	65.7	(347.7)	-84.1%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	112.5	480.3	367.8	326.9%
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่</b>	<b>525.9</b>	<b>546.0</b>	<b>20.1</b>	<b>3.8%</b>

ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิคงเหลือ จำนวน 546.0 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 74.1 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 3.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ HRIS Platform และ Website รวม 4.1 ล้านบาท และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 5.1 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า 4.0 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 1.1 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาววิศรา เจริญพาณิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร