



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

ที่ UAC.CS/005/2569

วันที่ 15 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ที่แจ้งผลการดำเนินงานของ บมจ. ยูเอซี โกลบอล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

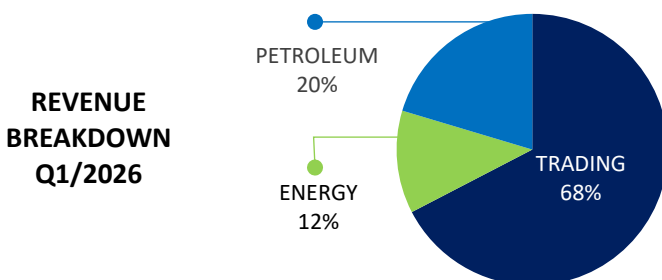
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 (สอบทานแล้ว)

บทสรุปผู้บริหาร

ในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ทั้งจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ ทิศทางราคาพลังงาน ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ตลอดจนการแข่งขันทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม รวมถึงแรงกดดันจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาภายใต้นโยบาย “Reciprocal Tariff” ซึ่งกระทบต่อภาคการค้า การส่งออก และภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทย

แม้ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกอย่างรอบคอบ พร้อมปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อบริหารต้นทุน รักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงเดินหน้าต่อยอดการลงทุนในธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมผ่านหน่วยงาน “UAC SYNOVA” เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตและสร้างโอกาสทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มบริษัท UAC มีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 365.67 ล้านบาท ลดลง 110.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.16 (YoY) มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 27.80 ล้านบาท และมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 81.98 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 537.54 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.80 เท่า ซึ่งยังคงอยู่ในกรอบนโยบายทางการเงินของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เท่า



UAC Global PLC.

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

ผลการดำเนินงานตามกลุ่มธุรกิจ



กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายได้รวมทั้งสิ้น 246.41 ล้านบาท ลดลง 132.77 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.02 (YoY) โดยส่วนใหญ่ลดลงจากรายได้ในกลุ่ม Trading - Energy จำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Oil & Gas ยังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาพลังงาน และผลกระทบจาก US Tariffs ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น รายได้กลุ่ม Industrial มียอดขายเพิ่มขึ้นแต่ยังคงต่ำกว่าแผนที่วางไว้เนื่องจากความต้องการใช้ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม Gross Margin ของกลุ่มธุรกิจ Trading ยังคงสูงกว่าแผนที่วางไว้

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy มีรายได้รวมทั้งสิ้น 44.77 ล้านบาท ลดลง 5.66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.22 (YoY) สาเหตุจากโรงงาน PPP ที่ได้รับวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต โรงไฟฟ้าแม่แตงมีรายได้ปรับตัวสูงขึ้นแต่ปริมาณการผลิตไฟฟ้ายังคงต่ำกว่าแผนเล็กน้อยจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับรวมถึงการซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าเสาเถียรและโรงไฟฟ้าประจวบ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SHT และ VBD สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าภูพานสามารถผลิตไฟฟ้ามากขึ้นกว่าปีก่อนหน้า แต่ยังคงประสบปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการสำรวจและขยายแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โรงงานผลิต RDF3 CYC สามารถผลิตและส่งออก RDF3 ได้อย่างต่อเนื่องแต่ยังต่ำกว่าแผนที่วางไว้

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Petroleum สามารถผลิตน้ำมันดิบตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้ไตรมาส 1 ปี 2569 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 74.49 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 28.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.03 (YoY) จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Chemicals ดำเนินกิจการโดยบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (UAPC) มีสถานะเป็นบริษัทร่วม ยังคงเผชิญปัญหาการชะลอตัวของตลาดเคมีภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มซบเซา อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานเริ่มมีการฟื้นตัวจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.83 ล้านบาท

ความคืบหน้าโครงการ

- โครงการโรงไฟฟ้าภูผาม่าน (PPM) : ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ปัจจุบันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เดินเครื่อง Generator#1 กำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต์ แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และ Generator#2 กำลังการผลิต 1.5 เมกกะวัตต์ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569

โครงการ JUMP+

บริษัทเข้าร่วมโครงการ JUMP+ จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาตามรายชื่อที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเข้ามาให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูล และได้มีการยื่นเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยบริษัทมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย

- Business Growth Plan โดยการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ผ่านหน่วยงาน UAC SYNOVA พร้อมทั้งจัดหาแนวทางในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับการดำเนินงานในธุรกิจเดิม
- Corporate Governance Plan โดยร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย “CAC” ตั้งเป้าหมายได้รับการรับรองในปี 2571
- Climate Action Plan เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลด CO₂ Emission ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050

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

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับไตรมาส 1/2569

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)	Q1/2568	Q1/2569	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	366.69	235.19	(131.51)	(35.86)
กำไรขั้นต้น	83.33	47.35	(35.97)	(43.17)
รวมรายได้อื่น	17.52	14.10	(3.42)	(19.51)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	39.64	42.91	3.27	8.25
ต้นทุนทางการเงิน	7.96	1.31	(6.65)	(83.56)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	53.24	17.23	(36.01)	(67.64)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(10.63)	(3.73)	(6.91)	(64.95)
กำไรสำหรับงวด	42.60	13.50	(29.10)	(68.31)
EBITDA	73.61	27.77	(45.84)	(62.27)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับไตรมาส 1/2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 มีกำไรสำหรับงวด ลดลง 29.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 67.31 (YoY) โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการลดลง 131.51 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.86 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุจากรายได้กลุ่มธุรกิจ Trading ที่ลดลง 124.22 ล้านบาท จากกลุ่ม Oil & Gas และค่าที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy โรงไฟฟ้าแม่แตงมีรายได้เพิ่มขึ้น 1.84 ล้านบาท และโรงงาน PPP มีรายได้ลดลง 9.13 ล้านบาท จากการได้รับวัตถุดิบลดลง
2. กำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 47.35 ล้านบาท ลดลง 35.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราผลกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับร้อยละ 20.13 ของรายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1/2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เท่ากับร้อยละ 22.72)
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 3.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.25 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากค่านายหน้า และผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 6.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 83.56 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากภาวะดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ลดลงและจากการจ่ายคืนหุ้นกู้
5. กำไรสำหรับงวดลดลง 29.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 68.31 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ที่ปรับตัวลดลงและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 1/2569

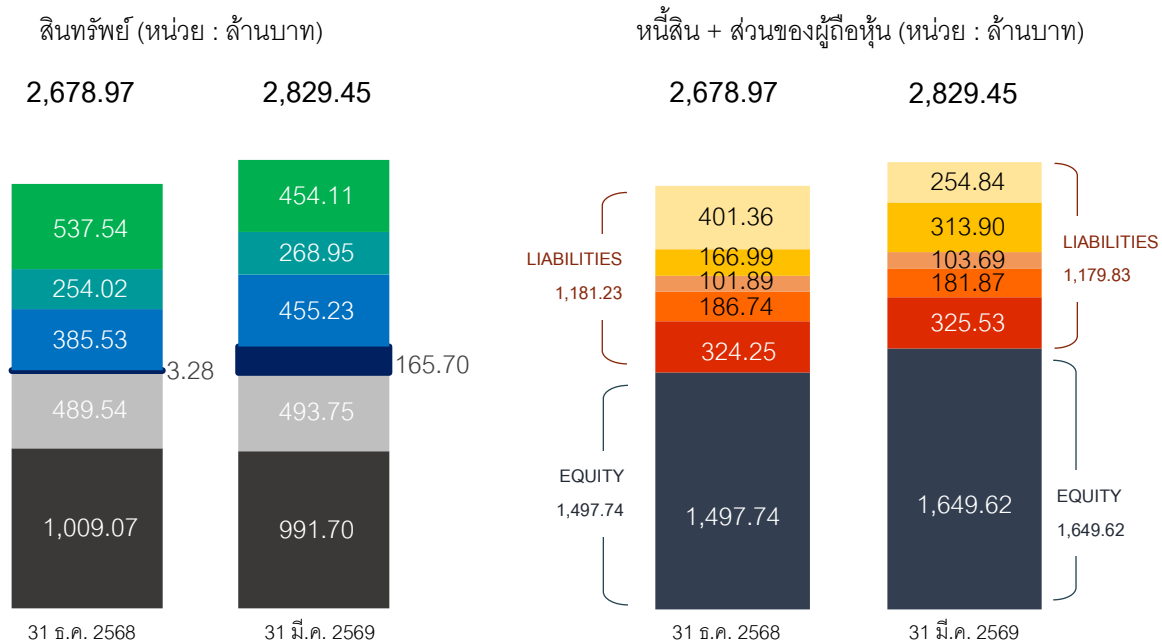
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)	Q1/2568	Q1/2569	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	475.88	365.67	(110.20)	(23.16)
กำไรขั้นต้น	118.22	106.11	(12.11)	(10.25)
รวมรายได้อื่น	8.54	7.32	(1.22)	(14.29)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	59.82	58.84	(0.98)	(1.64)
ต้นทุนทางการเงิน	12.47	6.61	(5.86)	(47.01)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	54.47	47.59	(6.88)	(12.63)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(21.26)	(25.59)	4.34	20.40
กำไรสำหรับงวด	33.21	22.00	(11.22)	(33.77)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	43.42	27.80	(15.62)	(35.97)
EBITDA	95.26	81.98	(13.28)	(13.95)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 1/2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง 15.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.97 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการลดลง 110.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของรายได้กลุ่มธุรกิจ Trading 132.77 ล้านบาท ธุรกิจในกลุ่ม Manufacturing – Energy มีรายได้ลดลง 5.66 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Petroleum มีรายได้เพิ่มขึ้น 28.23 ล้านบาท
2. กำไรขั้นต้นไตรมาส 1/2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 106.11 ล้านบาท ลดลง 12.11 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.25 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน อัตราผลกำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาส 1/2569 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับร้อยละ 29.02 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1/2568 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 เท่ากับร้อยละ 24.84)
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 0.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.64 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ ค่าขนส่ง และผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ค่าใช้จ่ายบางส่วนปรับตัวสูงขึ้นได้แก่ ค่าภาคหลวง ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมที่เพิ่มสูงขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 5.86 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.01 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ลดลงและจากการจ่ายคืนหุ้นกู้ของบริษัทใหญ่
6. กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง 15.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 35.97 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากรายได้จากการขายและให้บริการที่ปรับตัวลดลง

งบฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้



- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินค้าคงเหลือ
- รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
- เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (รวมที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี)
- รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
- ส่วนของผู้ถือหุ้น

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TP&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สินทรัพย์รวม 2,829.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.62 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 163.63 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 13.15 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 83.43 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 14.93 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 69.70 ล้านบาท จากสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างทางของบริษัทใหญ่

หนี้สินรวม 1,179.83 ล้านบาท ลดลง 1.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.12 เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1.16 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 2.56 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 146.52 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 191.66 ล้านบาท จากการกู้ยืมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
- เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง 80.28 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,649.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.14 จากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและจากผลการดำเนินงาน

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2568	31 มี.ค. 2569
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินการต่อเนื่อง	80.69	47.59
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ – หลังปรับปรุง	265.36	82.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานได้มา (ใช้ไป)	319.56	(104.11)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนได้มา (ใช้ไป)	(44.86)	(9.95)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา (ใช้ไป)	(771.19)	198.96
สุทธิ	(496.49)	84.90
ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	8.24	(1.55)
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(0.0287)	0.0883
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(488.27)	83.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	942.38	454.11
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	454.11	537.54

งบกระแสเงินสดสำหรับไตรมาส 1/2569 บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงานสุทธิ 104.11 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดที่ลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 68.77 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 122.35 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ 26.72 ล้านบาท เงินสดที่เพิ่มขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้หลังปรับปรุง 47.59 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า และเงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินค้าลดลง รวมทั้งสิ้น 38.65 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิ 9.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ทางชีวภาพรวม 9.40 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง 0.50 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินสดสุทธิ 198.96 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการการรับเงินกู้ยืมระยะสั้น 194.27 ล้านบาท เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 103.30 ล้านบาท และจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 83.00 ล้านบาท

จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 84.90 ล้านบาท โดยมีเงินสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2569 จำนวน 454.11 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีเงินสดคงเหลือ 537.54 ล้านบาท

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	Q1/2568	Q1/2569	Q1/2568	Q1/2569
NET PROFIT (%)	6.98	6.02	11.62	5.74
NET PROFIT (OWNERS OF PARENT) (%)	9.12	7.60	-	-
EBITDA (%)	20.02	22.42	20.07	11.81
EPS (บาท/หุ้น)	0.07	0.04	0.06	0.02
	Q1/2568	Q1/2569	Q1/2568	Q1/2569
ROA (%)	4.89	4.00	6.39	2.61
ROE (%)	10.34	7.42	10.35	3.55
D/E RATIO (เท่า)	0.99	0.80	0.58	0.38
Net Debt/EBITDA (เท่า)	1.77	1.96	0.21	1.90

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้พนักงานลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิลรัตน์ จารุมนภาส)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TP&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900