ที่ NFC 2132/2569

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง นำส่งงบการเงินและชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20
สำหรับไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569
2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ใคร่ขอนำส่งข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบงกช รุ่งกรไพศาล)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านประสานงานราชการ
บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569

ผลดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

ประจำไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท 17.38 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 5.25 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 23.21 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568

- บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.76
- บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 0.53 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 22.55
- ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 1.16 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1.03
- ต้นทุนทางการเงินลดลง 0.19 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 0.27
  - ดอกเบี้ยจ่ายจากสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 4.67 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 9.74
  - ดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ลดลง 4.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 21.02
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 6.28 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 149.61
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 11.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 718.18

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากการขายและบริการ

ประจำไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 745.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 261.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.96 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 เป็นผลมาจาก

- รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมี 611.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 259.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.89 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 ซึ่งเกิดจาก
  - รายได้จากการขายกรดกำมะถันเพิ่มขึ้น 200.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117.78 เนื่องจากปริมาณการขายลดลง 7,308 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.53 ในขณะที่ราคาขายกรดกำมะถันเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 148.99 ตามการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดโลก
  - รายได้จากการขายแอมโมเนียเพิ่มขึ้น 50.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.32 เนื่องจากปริมาณการขายลดลง 587 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.28 ในขณะที่ราคาขายแอมโมเนียเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.07

- รายได้จากการขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น 8.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.27 ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 951 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 56.31 ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.85

➢ รายได้จากการให้บริการ 133.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.02 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 ซึ่งเกิดจาก

- รายได้การให้บริการคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 11.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 1,417.50 เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น ลูกค้าหลักบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 99.75
- รายได้การให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลวลดลง 15.51 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 100.00 เนื่องปรับโครงสร้างทางธุรกิจจากการให้บริการโลจิสติกส์ เป็นการให้บริการอื่น
- รายได้จากการให้บริการท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น 1.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 144.93 เนื่องจากจำนวนเรือเข้ามาใช้บริการท่าเทียบเรือเพิ่มขึ้น และการให้บริการแก่บริษัทย่อยอย่าง NFCTS
- รายได้การให้บริการถังเก็บน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 5.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.81 เนื่องจากมีรายได้ค่าบริการผ่านท่อในส่วนที่เป็นผันแปรเพิ่มขึ้น
- รายได้จากการบริการใช้พื้นที่ลดลง 8.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.99 เนื่องจากบริษัทย่อยมีรายได้ผันแปรจากค่าไฟฟ้าลดลง 9.37 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการพื้นที่เพิ่มขึ้น 0.67 ล้านบาท
- รายได้การให้บริการอื่นเพิ่มขึ้น 7.50 ล้านบาท จากการให้บริการบริษัทร่วม ITNT

ต้นทุนขายและบริการ และกำไรขั้นต้น

ประจำไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 613.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.65 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 และกำไรขั้นต้นรวมเพิ่มขึ้น 1.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.76 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 เนื่องจาก

➢ ต้นทุนขายของผลิตภัณฑ์เคมี 549.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 270.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.39 โดยรวมเกิดจากการผันแปรตามปริมาณการขาย และราคาผลิตภัณฑ์เคมีนำเข้าเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก

- ต้นทุนขายกรดกำมะถันเพิ่มขึ้น 203.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117.12

- ต้นทุนขายแอมโมเนียเพิ่มขึ้น 56.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.70
- ต้นทุนขายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้น 10.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 139.10

➢ กำไรขั้นต้นของธุรกิจการขายเคมีภัณฑ์ 62.63 ล้านบาท ลดลง 10.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.90 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 และอัตรากำไรขั้นต้น 11.41 ลดลง 15.05 หรือคิดเป็นร้อยละ 56.88 เนื่องจากบริษัทมีการปรับราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยพิจารณาราคาตลาดโดยรวมเพื่อรักษาระดับกำไร และอีกปัจจัยคือต้นทุนปันส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์สูงขึ้นตามสัดส่วนของรายได้

➢ ต้นทุนการให้บริการ 64.62 ล้านบาท ลดลง 10.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.11 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 เนื่องจากต้นทุนปันส่วนตามสัดส่วนของรายได้ค่าบริการ

➢ กำไรขั้นต้นของธุรกิจการให้บริการ 69.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.94 โดยกำไรขั้นต้นของการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 106.98 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการค่าผ่านท่อในส่วนที่เป็นผันแปรเพิ่มขึ้นคลังสินค้าและรายได้ให้บริการท่าเรือ และจากการให้บริการบริษัทร่วม ITNT เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้รวมของธุรกิจการให้บริการเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนบางส่วนยังคงเป็นต้นทุนคงที่ จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามรายได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ประจำไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 43.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.22 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 เกิดจาก

➢ ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 1.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.48 เนื่องจาก
- ค่าจัดส่งสินค้าที่ขายเพิ่มขึ้น 1.11 ล้านบาท ผันแปรตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าเพิ่มขึ้น 0.29 ล้านบาท

➢ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 0.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 เนื่องจาก
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตทางอ้อมเพิ่มขึ้น 5.65 ล้านบาท
- ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา เพิ่มขึ้น 2.64 ล้านบาท
- ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาลดลง 9.03 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ประจำไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 70.79 ล้านบาท ลดลง 0.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.27 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายจากสิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 4.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.74 และดอกเบี้ยจ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารลดลง 4.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.02

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ประจำไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทได้มีการบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 10.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 149.61 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ประจำไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 718.18 เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2568 เนื่องจากมีการกลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ฐานะทางการเงิน

งบฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,175.64 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,129.06 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,046.58 ล้านบาท หรือมูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.88 บาทต่อหุ้น ในขณะที่สิ้นปี 2568 มีสินทรัพย์รวม 8,097.11 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,271.42 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,825.69 ล้านบาท หรือมูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.68 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในรูปของเงินสด 385.57 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอในการประกอบธุรกิจปัจจุบันและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของบริษัท มีสาระสำคัญดังนี้

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,175.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.53 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.97 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 เนื่องจาก
  - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 385.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 80.41 ส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 227.73 ล้านบาท ลดลง 10.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.30 เนื่องจากลูกหนี้การค้าสุทธิลดลง 6.57 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง 5.40 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ 386.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 284.29 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 277.57 จากสินค้าแอมโมเนียเพิ่มขึ้น 49.21 ล้านบาท และสินค้าซัลฟิวริกระหว่างทาง 235.04 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 4.80 ล้านบาท ลดลง 1.06 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 18.06
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 42.24 ล้านบาท ลดลง 29.45 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 41.08 เนื่องจากบริษัทมีการกันเงินสำรองเงินประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.57 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 51.88
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 186.34 ล้านบาท ลดลง 8.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.35
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม 226.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.32 จากสิ้นปี 2568 เนื่องจากเพิ่มทุนในบริษัทร่วม ทั้งนี้มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงิน 10.47 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,867.84 ล้านบาท ลดลง 45.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.56 ประกอบด้วยการซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวดลดลง 39.11 ล้านบาท มีการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน 3.27 ล้านบาท
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,732.18 ล้านบาท ลดลง 297.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.39 โดยระหว่างงวด กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 307.90 ล้านบาทจากสัญญาให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท่าเทียบเรือ และ ลดลงจากการปรับปรุงค่าเช่าของบริษัท 189.79 ล้านบาท การลดพื้นที่ของสัญญาเช่า 126.83 ล้านบาท การปรับปรุงค่าเช่าของบริษัทย่อย 163.11 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด 125.82 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 51.02 ล้านบาท ลดลง 1.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.18 ประกอบด้วยการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวดลดลง 1.76 ล้านบาท
- สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 53.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.57
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3.50 ล้านบาท ลดลง 2.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.85 เป็นการลดลงจากการตัดจ่ายล่วงหน้าของบริษัทย่อย

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีหนี้สินรวม 6,129.06 ล้านบาท ลดลง 142.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.27 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 เนื่องจาก
  - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 332.31 ล้านบาท ลดลง 16.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.63 เนื่องจากมีการจ่ายเงินกู้จากสถาบันการเงินระหว่างงวด
  - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 561.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 247.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.04 เนื่องจากเจ้าหนี้จากการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น
  - ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 228.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.17
  - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 156.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.76
  - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6.53 ล้านบาท ลดลง 18.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.82 เนื่องจากมีการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างงวด (ภ.ง.ด.51)
  - ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 2.16 ล้านบาท
  - หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.07
  - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 825.50 ล้านบาท ลดลง 83.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.17 จากสิ้นปี 2568 เนื่องจากบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินกู้จากสถาบันการเงินระหว่างงวด
  - หนี้สินตามสัญญาเช่า 3,973.06 ล้านบาท ลดลง 293.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.89
  - ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 4.16 ล้านบาท ลดลง 1.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.35
  - ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ลดลง 20.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 เนื่องจากบันทึกล้างประมาณการค่าขนย้ายยิปซัมในไตรมาส 1/2569
  - หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 23.53 ล้านบาท ลดลง 8.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.63 เนื่องจากการกลับรายการหนี้สินกับผลต่างชั่วคราว

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,046.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.10 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิเบ็ดเสร็จ 17.38 ล้านบาท
- ปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้ว 815.87 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,087.83 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท

งบกระแสเงินสดของบริษัท

สำหรับไตรมาส 3/2569 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 171.86 ล้านบาท โดยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 213.72 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดเท่ากับ 385.57 ล้านบาท เกิดจาก

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 455.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานและจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 94.31 ล้านบาท เกิดจากเงินสดรับจากสัญญาโอนธุรกิจและการขายทรัพย์สิน 209.00 ล้านบาท เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 25.98 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วม 61.75 ล้านบาท การลงทุนในสินทรัพย์ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ 78.93 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 377.69 ล้านบาท ประกอบด้วย การจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและดอกเบี้ยจ่ายให้แก่สถาบันการเงินจำนวน 309.15 ล้านบาท, การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากเครดิตทางการค้า (LC/TR) จากสถาบันการเงินสุทธิจำนวน 52.40 ล้านบาท และการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 16.14 ล้านบาท