ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2569

หน่วย : ล้านบาท

	Q3/2569	Q3/2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% YoY
รายได้จากการขาย	286.20	254.33	31.87	12.53%
รายได้จากการให้บริการ	4.68	7.11	(2.43)	-34.17%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	**290.88**	**261.44**	**29.44**	**11.26%**
ต้นทุนขาย	(206.09)	(177.41)	28.68	16.17%
ต้นทุนบริการ	(3.10)	(5.66)	(2.57)	-45.32%
รวมต้นทุน	**(209.19)**	**(183.07)**	**26.12**	**14.27%**
กำไรขั้นต้น	**81.69**	**78.36**	**3.33**	**4.25%**
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	***28.08%***	***29.97%***		***-1.89%***
รายได้อื่น	2.35	1.10	1.25	114.12%
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(56.43)	(56.08)	0.34	0.61%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	0.08	0.55	(0.47)	-85.58%
กำไรจากการดำเนินงาน	**27.70**	**23.93**	**3.77**	**15.74%**
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%)	***9.45%***	***9.11%***		***0.33%***
ต้นทุนทางการเงิน	(0.90)	(0.90)	0.00	0.45%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(5.27)	(3.59)	1.68	46.80%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	**21.53**	**19.44**	**2.08**	**10.72%**
อัตรากำไรสุทธิ (%)	***7.34%***	***7.41%***		***-0.06%***
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	**0.11**	**0.10**	**0.01**	**10.72%**

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 290.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.44 ล้านบาท หรือ 11.26% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 261.44 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายเติบโตในกลุ่มสินค้าหลักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หรือ SAFETY ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) และกลุ่มอุปกรณ์เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (Safety workplace) จากการพัฒนาและเพิ่มสินค้าใหม่ การนำเสนอสินค้าเพิ่มเติมในฐานลูกค้าเดิม รวมถึงมีการทะยอยปรับราคาสินค้าบางรายการตามราคาตลาดที่ปรับขึ้น ด้านกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวนใกล้เคียงปีก่อน ในขณะที่มีรายได้ลดลงในกลุ่มสินค้าทางการแพทย์จากและสุขภาพจากยอดขายผ้าอ้อมผู้ใหญ่ในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ และมีรายได้บริการด้านระบบบำบัดน้ำลดลง เนื่องจากเป็นลักษณะงานโครงการ

ด้านกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องจากต้นทุนสินค้าปรับเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 3 ปี 2569 บริษัทมีกำไรขั้นต้นที่ 81.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 28.08% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 78.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 29.97% สำหรับต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันกับปีก่อน

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 21.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.34% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2.08 ล้านบาท หรือ 10.72% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ที่ 19.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.41%

ผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือน ปี 2569

หน่วย : ล้านบาท

	9M/2569	9M/2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% YoY
รายได้จากการขาย	817.57	739.07	78.50	10.62%
รายได้จากการให้บริการ	13.60	16.33	(2.73)	-16.73%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ	**831.17**	**755.40**	**75.77**	**10.03%**
ต้นทุนขาย	(584.16)	(531.63)	52.53	9.88%
ต้นทุนบริการ	(9.49)	(12.76)	(3.27)	-25.60%
รวมต้นทุน	**(593.65)**	**(544.39)**	**49.26**	**9.05%**
กำไรขั้นต้น	**237.51**	**211.01**	**26.50**	**12.56%**
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	***28.58%***	***27.93%***	***0.64%***	***2.30%***
รายได้อื่น	5.11	9.03	(3.92)	-43.43%
ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(163.84)	(156.18)	7.65	4.90%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	(1.21)	1.71	(0.50)	-29.25%
กำไรจากการดำเนินงาน	**77.57**	**65.57**	**12.00**	**18.31%**
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%)	***9.28%***	***8.58%***	***0.70%***	***8.14%***
ต้นทุนทางการเงิน	(2.39)	(2.70)	(0.31)	-11.38%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(14.86)	(12.15)	2.72	22.37%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	**60.32**	**50.73**	**9.59**	**18.91%**
อัตรากำไรสุทธิ (%)	***7.21%***	***6.64%***	***0.58%***	***8.70%***
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	**0.30**	**0.25**	**0.05**	**18.91%**

ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 831.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75.77 ล้านบาท หรือ 10.03% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 755.40 ล้านบาท รายได้จากการขายเติบโตหลักในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หรือ SAFETY โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล จากการพัฒนาสินค้าใหม่แบรนด์ตนเองที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในด้านการใช้งานและราคา การนำเสนอขายสินค้าเพิ่มเติมในฐานลูกค้าเดิม ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมียอดขายกลุ่มลูกค้า SMEs และออนไลน์เติบโตจากการพัฒนาช่องทางขายทางโทรศัพท์ ช่องทางขายออนไลน์ของบริษัทและมาร์เก็ตเพลสต่อเนื่อง รวมถึงมีการเพิ่มสินค้าแบรนด์ชั้นนำสินค้าเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั่วไป ด้านกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มสินค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มสินค้าทางการแพทย์และสุขภาพลดลงจากสินค้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ขายให้หน่วยงานภาครัฐมีปริมาณลดลง รวมถึงรายได้จากบริการด้านระบบบำบัดน้ำซึ่งเป็นลักษณะงานโครงการมีจำนวนลดลง

ด้านกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 237.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 28.58% เพิ่มขึ้น 26.50 ล้านบาท หรือ 12.56% ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนยอดขายสินค้าใหม่และสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นดีเพิ่มขึ้น เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรขั้นต้นที่ 211.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 27.93% สำหรับต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 7.65 ล้านบาท หรือ 4.90% ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร และค่าใช้จ่ายด้านการขายและตลาดที่ผันแปรตามรายได้จากการขาย

สรุปกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 จำนวน 60.32 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.21% กำไรสุทธิฯเพิ่มขึ้น 9.59 ล้านบาท หรือ 18.91% เมื่อทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิฯ 50.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.64%

รายได้จากการขายและให้บริการ

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้	Q3/2569	%	Q3/2568	%	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% YoY	9M/2569	%	9M/2568	%	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)	236.85	81.42%	196.84	75.29%	40.01	20.32%	658.28	79.20%	570.47	75.52%	87.81	15.39%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)	42.26	14.53%	42.79	16.37%	(0.53)	-1.23%	129.50	15.58%	124.90	16.53%	4.61	3.69%
กลุ่มสินค้าทางการแพทย์และสินค้าเพื่อสุขภาพ (Medical & Healthcare)	8.72	3.00%	11.68	4.47%	(2.95)	-25.27%	32.66	3.93%	36.93	4.89%	(4.27)	-11.57%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER)	3.05	1.05%	10.13	3.87%	(7.08)	-69.93%	10.73	1.29%	23.10	3.06%	(12.37)	-53.55%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	**290.88**	**100%**	**261.44**	**100%**	**29.44**	**11.26%**	**831.17**	**100%**	**755.40**	**100%**	**75.77**	**10.03%**

*หมายเหตุ:บริษัทมีการจัดกลุ่มสินค้าใหม่ในสินค้าบางรายการ จึงอาจทำให้ข้อมูลของปี 2568 แตกต่างจากที่เคยได้รายงานไว้

ไตรมาส 3 ปี 2569 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 290.88 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY ที่ 236.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 81.42% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ที่ 42.26 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 14.53% กลุ่มสินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ 8.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER ที่ 3.05 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.05%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 236.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.01 ล้านบาท หรือ 20.32% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการขายสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE โดยเฉพาะในหมวดถุงมือเซฟตี้ และรองเท้าเซฟตี้ โดยบริษัทมีการพัฒนาเพิ่มสินค้าใหม่ที่เป็นแบรนด์สินค้าตนเอง ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในด้านการใช้งานและราคา รวมถึงการเพิ่มสินค้ารุ่นใหม่ที่เป็นสินค้าแบรนด์ชั้นนำ และมีการนำเสนอขายสินค้าเพิ่มเติมในฐานลูกค้าเดิม ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการขยายฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางผ่านช่องทางขายทางโทรศัพท์ การพัฒนาช่องทางขายผ่านเว็บไซต์ และมาร์เก็ตเพลสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กถึงกลางและกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป นอกจากนี้ ยังมียอดขายในกลุ่มอุปกรณ์เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย (Safety workplace) และงานบริการด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 42.26 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวดี บริษัทมุ่งเน้นการบริหารสินค้าสำรองคลัง มีสินค้าพร้อมส่งโดยเฉพาะฐานลูกค้าเดิมที่มีการสั่งซื้อต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีการเพิ่มรายการสินค้าใหม่ๆ และนำเสนอเพิ่มเติมในฐานลูกค้าเดิมและรองรับการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ ทำให้รักษาตลาดในฐานลูกค้าเดิมและมียอดขายเติบโตขึ้นในกลุ่มลูกค้าใหม่

รายได้จากการขายกลุ่มสินค้าทางการแพทย์และสุขภาพ จำนวน 8.72 ล้านบาท ลดลง 2.95 ล้านบาท หรือ 25.27% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่ลดลงหลักมาจากสินค้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ขายให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทมุ่งเน้นงานประมูลแบบเฉพาะเจาะจงที่มีมูลค่าและการแข่งขันด้านราคาไม่สูงมากนัก เทียบกับปีก่อนส่วนใหญ่เป็นงานประมูลแบบโครงการขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์และโรงพยาบาลมีรายได้เติบโตขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 3.05 ล้านบาท ลดลง 7.08 ล้านบาท หรือ 69.93% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่ลดลงหลักมาจากโครงการรับก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลง เนื่องจากเป็นลักษณะงานโครงการ

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการและกำไรขั้นต้น

ไตรมาส 3 ปี 2569 บริษัทมีต้นทุนรวม 209.19 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 206.09 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 3.10 ล้านบาท ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 26.12 ล้านบาท หรือ 14.27% โดยมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขาย และมีต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับราคาสินค้าบางรายการรวมถึงต้นทุนการนำเข้า เนื่องมาจากภาวะสงครามและความไม่แน่นอนของราคาพลังงานในช่วงไตรมาส 2 ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการให้บริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 71.92% ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 81.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 28.08% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.33 ล้านบาท หรือ 4.25% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 78.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 29.97% โดยกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนการขายสินค้าใหม่และสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นดีที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 3 ปี 2569 มีจำนวน 56.43 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น 0.34 ล้านบาท หรือ 0.61% มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงาน รวมค่าตอบแทนของพนักงานขายที่เพิ่มขึ้นผันแปรตามรายได้จากการขาย และมีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ค่าส่งเสริมการขายและค่าธรรมเนียมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2569 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 21.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.34% กำไรสุทธิฯเพิ่มขึ้น 2.08 ล้านบาท หรือ 10.72% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิฯ 19.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.41%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	ณ 30 กันยายน 2569		ณ 31 ธันวาคม 2568		เพิ่มขึ้น	%
	จำนวน	%	จำนวน	%	(ลดลง)	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	562.72	79.35%	507.90	75.87%	54.83	10.79%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	146.41	20.65%	161.52	24.13%	(15.12)	-9.36%
รวมสินทรัพย์	**709.13**	**100.00%**	**669.42**	**100.00%**	**39.71**	**5.93%**
หนี้สินหมุนเวียน	210.12	29.64%	171.83	25.67%	38.29	22.29%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	79.17	11.17%	83.39	12.46%	(4.22)	-5.07%
รวมหนี้สิน	**289.29**	**40.80%**	**255.22**	**38.13%**	**34.07**	**13.35%**
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่)	**419.73**	**59.20%**	**414.08**	**61.87%**	**5.64**	**1.36%**

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 709.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 39.71 ล้านบาท หรือ 5.93% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 54.83 ล้านบาท หรือ 10.79% ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 15.12 ล้านบาท หรือ 9.36%

สินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักมาจาก ลูกหนี้การค้า-สุทธิเพิ่มขึ้น 17.90 ล้านบาท ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 39.94 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 4.04 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงหลัก มาจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 9.49 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 4.50 ล้านบาท เป็นการลดลงจากค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายระหว่างงวด 6.22 ล้านบาท โดยมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่มระหว่างงวดที่ 1.73 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีหนี้สินรวม 289.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 34.07 ล้านบาท หรือ 13.35% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 38.29 ล้านบาท หรือ 22.29% ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 4.22 ล้านบาท หรือ 5.07%

หนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลัก มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 42.58 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมประเภททรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น 35.58 ล้านบาท ตามการสั่งซื้อสินค้าและการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ด้านเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 4.64 ล้านบาท ในขณะที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายลดลง 7.09 ล้านบาทและมีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง 1.80 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง มาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 5.36 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 0.47 ล้านบาท ตามการจ่ายคืนระหว่างงวด โดยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 419.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 5.64 ล้านบาท หรือ 1.36% เพิ่มขึ้นจากกำไรสำหรับงวด 60.32 ล้านบาท แต่ลดลงเนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล 54.68 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	30 กันยายน 2569	30 กันยายน 2568
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	18.01	52.61
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(1.66)	(1.44)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(20.39)	(34.92)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	(4.04)	16.24
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	100.34	58.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	96.30	74.80

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 18.01 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 33.01 ล้านบาท กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 34.87 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 2.84 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดลดลงจากสำรองสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 37.22 ล้านบาท การจ่ายภาษีเงินได้ 14.93 ล้านบาท และจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1.18 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.66 ล้านบาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 1.73 ล้านบาท ให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน 1.68 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมแก่ผู้ร่วมค้า 0.20 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 1.30 ล้านบาท รับดอกเบี้ยจำนวน 0.36 ล้านบาท และจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 0.32 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 4.04 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.36 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.55 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.39 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 54.68 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 42.58 ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน		Q3/2569	Q3/2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2.68	2.67
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว	เท่า	1.30	1.37
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	0.69	0.66
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	30.71	26.65
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร			
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	%	28.08	29.97
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	9.45	9.11
อัตรากำไรสุทธิ	%	7.34	7.41
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	18.46	16.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	14.17	12.96
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6.15	6.32
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	59.37	57.79
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.91	2.94
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	125.64	124.18
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	8.61	7.39
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	42.40	49.36
วงจรเงินสด	วัน	142.61	132.61

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทประกอบธุรกิจสินค้าและบริการเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สินค้าและบริการครอบคลุมการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้คนทั้งในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน (People Safety) การสร้างความปลอดภัยให้กับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต (Product Safety) และการสร้างความปลอดภัยหรือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการบริการงานวิศวกรรมด้านระบบบำบัดน้ำและการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ (Environment Safety) บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนโดยใช้หลักการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท “Make Every Day Safer and Better” เรามอบสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและดียิ่งขึ้นในทุกวัน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ จึงมุ่งเน้นด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะต่างๆที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ มีการกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2569 กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 9% จากปีฐาน (ปี 2566) โดยบริษัทมีการจัดเก็บ บันทึกและทวนสอบข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กรในขอบเขต 1, 2 และ 3 ตามแนวทางของ อบก.

การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดการใช้ทรัพยากร ดำเนินการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากสินค้าเสื่อมสภาพ รวมถึงให้มีการจัดการแยกขยะในสำนักงาน เพื่อลดปริมาณขยะ สามารถนำขยะรีไซเคิลกลับมาใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน ผ่านการฝึกอบรม การรณรงค์ สื่อสาร ให้ความรู้กับพนักงานทุกคนภายในองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทในฐานะผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ตระหนักและส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัย บริษัทให้ความสำคัญในด้านการคัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและมาตรฐานสากลเพื่อส่งมอบไปยังลูกค้าหรือผู้ใช้งาน รวมถึงการพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินค้าด้านความปลอดภัยและสุขภาพได้โดยง่ายและทั่วถึง สนับสนุนการสร้างความปลอดภัย และการมีสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับผู้คนในสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงาน เคารพสิทธิมนุษยชน กำหนดแนวทางดำเนินงานด้านการส่งเสริมการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม การพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ความเป็นอยู่ ที่ดีของพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร

ด้านการสนับสนุนสังคมภายนอกองค์กร การดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซต์ thai-safetywiki เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เผยแพร่บทความให้ความรู้ด้านปลอดภัยและสุขภาพ กฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาออนไลน์ ให้ความรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยเหมาะสม ถูกต้องกับการปฏิบัติงาน ให้กับผู้ที่สนใจต้องการเพิ่มความรู้ทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเสริมความรู้ทักษะให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยในปี 2569 มีการจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์แล้วกว่า 7 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมรวมกว่า 2,200 ราย นอกจากนี้ บริษัทมีการสนับสนุน มอบอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและสุขภาพให้ชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน และหน่วยงานด้านสาธารณประโยชน์ของสังคมที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานกู้ภัย หน่วยงานตำรวจและทหาร เป็นต้น

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พัฒนาการดำเนินงานควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2569 ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และติดอันดับอยู่ใน “Top Quartile Companies” ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย นอกจากนี้ ยังได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ที่ 100 คะแนนเต็ม หรือระดับ “ดีเยี่ยม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย