

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564

ไตรมาส 3/2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้รวมจำนวน 695.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.45 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักที่ลดลงมาจาก รายได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสำหรับโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่ส่งมอบงาน 100% แล้วหลายโครงการทำให้มีการรับรู้รายได้ในส่วนงานนี้ลดลงเป็นอย่างมาก แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ธุรกิจ ICT จากการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม จำนวน 401.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.89 และ รายได้จากการให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) จำนวน 232.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.01 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 20.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 3/2563 (3เดือน)		ไตรมาส 3/2564 (3เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ลบ.	%	ลบ.	%		
รายได้จากการขายและบริการรวม	258.51	100.00%	242.00	100.00%	(16.51)	(6.38%)
ต้นทุนจากการขายและบริการรวม	217.53	84.15%	212.58	87.84%	(4.95)	(2.27%)
กำไรขั้นต้น	40.98	15.85%	29.42	12.16%	(11.56)	(28.20%)
รายได้อื่น	0.67	0.26%	0.37	0.15%	(0.30)	(44.47%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3.11	1.21%	4.19	1.73%	1.08	34.43%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.88	11.94%	22.36	9.24%	(8.52)	(27.58%)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	7.66	2.96%	3.24	1.34%	(4.42)	(57.60%)
ต้นทุนทางการเงิน	3.99	1.54%	2.02	0.84%	(1.97)	(49.26%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.67	1.42%	1.22	0.50%	(2.45)	(66.68%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.33	0.90%	0.67	0.28%	(1.66)	(71.16%)
กำไรสุทธิ	1.34	0.52%	0.55	0.22%	(0.79)	(58.89%)



PROEN Corp Public Company Limited

72 CAT Telecom Tower 4th, 18th FL.,
Charoen Krung Rd. Bang Rak
Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888
📠 0 2691 1898

🌐 PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015

ผลการดำเนินงาน	ไตรมาส 3/2563 (9เดือน)		ไตรมาส 3/2564 (9เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ลบ.	%	ลบ.	%		
รายได้จากการขายและบริการรวม	741.47	100.00%	693.09	100.00%	(48.38)	(6.53%)
ต้นทุนจากการขายและบริการรวม	610.15	82.29%	593.22	85.59%	(16.93)	(2.77%)
กำไรขั้นต้น	131.32	17.71%	99.87	14.41%	(31.45)	(23.95%)
รายได้อื่น	1.62	0.22%	2.07	0.30%	0.45	27.94%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	10.23	1.38%	12.12	1.75%	1.89	18.48%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	75.16	10.14%	58.59	8.45%	(16.57)	(22.04%)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	47.55	6.41%	31.23	4.51%	(16.32)	(34.33%)
ต้นทุนทางการเงิน	12.91	1.74%	7.54	1.09%	(5.37)	(41.61%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	34.64	4.67%	23.69	3.42%	(10.95)	(31.62%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	10.39	1.40%	2.92	0.42%	(7.47)	(71.90%)
กำไรสุทธิ	24.25	3.27%	20.77	3.00%	(3.48)	(14.37%)

รายได้ ต้นทุน และ กำไรขั้นต้น

ไตรมาส 3/2564 รายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากธุรกิจ ICT สัดส่วนของรายได้จากธุรกิจ ICT ต่อรายได้จากการขายและบริการรวมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากลูกค้าของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ E-Commerce, Game Online มีการขยายการลงทุนอย่างมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายของธุรกิจ ICT กลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.89 และรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.01 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้สัดส่วนรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากรายได้รวม คิดเป็นสัดส่วนรายได้ที่มาจากธุรกิจ ICT ร้อยละ 91.17 ของรายได้รวมในไตรมาส 3/2564 สามารถอธิบายได้ดังนี้

ประเภทรายได้	ไตรมาส 3/2563 (3เดือน)		ไตรมาส 3/2564 (3เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ลบ.	%	ลบ.	%		
รายได้จากการขาย	112.96	43.59%	177.58	73.27%	64.62	57.20%
รายได้จากการให้บริการ	65.16	25.14%	64.36	26.56%	(0.79)	(1.21%)
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	80.39	31.02%	0.06	0.02%	(80.33)	(99.93%)
รวมรายได้จากการขายและบริการ	258.51	99.74%	242.00	99.85%	(16.50)	(6.38%)
รายได้อื่น	0.67	0.26%	0.37	0.15%	(0.30)	(44.47%)
รวมรายได้	259.18	100.00%	242.37	100.00%	(16.81)	(6.48%)



PROEN Corp Public Company Limited

72 CAT Telecom Tower 4th, 18th FL.,
 Charoen Krung Rd. Bang Rak
 Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888
 📠 0 2691 1898

🌐 PROENInternet
 www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015

ประเภทรายได้	ไตรมาส 3/2563 (9เดือน)		ไตรมาส 3/2564 (9เดือน)		เพิ่มขึ้น	%เพิ่มขึ้น
	ลบ.	%	ลบ.	%	(ลดลง)	(ลดลง)
รายได้จากการขาย	233.44	31.41%	401.26	57.72%	167.82	71.89%
รายได้จากการให้บริการ	197.05	26.52%	232.54	33.45%	35.49	18.01%
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง	310.98	41.85%	59.29	8.53%	(251.69)	(80.93%)
รวมรายได้จากการขายและบริการ	741.47	99.78%	693.09	99.70%	(48.38)	(6.53%)
รายได้อื่น	1.62	0.22%	2.07	0.30%	0.45	27.94%
รวมรายได้	743.09	100.00%	695.16	100.00%	(47.93)	(6.45%)

1. กลุ่มธุรกิจธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบด้วย :

1.1. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม

ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม	ไตรมาส 3/2563 (9เดือน)		ไตรมาส 3/2564 (9เดือน)		เพิ่มขึ้น	%เพิ่มขึ้น
	ลบ.	%	ลบ.	%	(ลดลง)	(ลดลง)
รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม	233.44	100.00%	401.26	100.00%	167.82	71.89%
ต้นทุนอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม	218.05	93.41%	372.25	92.77%	154.20	70.72%
กำไรขั้นต้นจากการจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม	15.39	6.59%	29.01	7.23%	13.62	88.53%

รายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมในไตรมาส 3/2564 ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 2/2564 เพิ่มขึ้นจำนวน 53.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.40 (QoQ) ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายเซิร์ฟเวอร์ (Server) และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Computer Equipment) ให้แก่ ลูกค้ากลุ่มการบิน ซึ่งดำเนินธุรกิจเกมออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น ประกอบกับมีรายได้จากการส่งมอบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายตรวจบุคคล (TERMINAL) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ-ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก 100% ทั้งนี้ในไตรมาส 3/2564 กลุ่มบริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้น 167.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 71.89 และมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 13.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 88.53 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน



PROEN Corp Public Company Limited

72 CAT Telecom Tower 4th, 18th FL.,
Charoen Krung Rd. Bang Rak
Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

🌐 PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015

1.2. ธุรกิจให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม

ธุรกิจให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม	ไตรมาส 3/2563 (9เดือน)		ไตรมาส 3/2564 (9เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ลบ.	%	ลบ.	%		
รายได้จากการให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม						
1. รายได้จากการให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC)	96.32	48.88%	106.41	45.76%	10.09	10.48%
2. รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ISP)	52.00	26.39%	48.47	20.84%	(3.53)	(6.80%)
3. รายได้ค่าบริการงานโครงการ	20.69	10.50%	44.92	19.32%	24.23	117.11%
4. รายได้จากการให้บริการอื่น	28.04	14.23%	32.74	14.08%	4.70	16.78%
รวมรายได้จากการให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม	197.05	100.00%	232.54	100.00%	35.49	18.01%
ต้นทุนการให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม						
ต้นทุนแปรผัน (Variable cost) ได้แก่ ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย และค่าไฟฟ้าศูนย์ IDC	80.90	41.05%	90.63	38.98%	9.73	12.04%
ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ได้แก่ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าแรงผู้รับเหมา และค่าใช้จ่ายอื่น	48.85	24.79%	74.12	31.87%	25.27	51.73%
รวมต้นทุนการให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม	129.75	65.84%	164.75	70.85%	35.00	26.98%
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม	67.30	34.16%	67.79	29.15%	0.49	0.72%

ไตรมาส 3/2564 รายได้จากการให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต IDC มีรายได้เพิ่มขึ้น 10.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.48 และมีรายได้จากการให้บริการงานโครงการที่ส่งมอบงาน 100% จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 24.23 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 117.11 สำหรับต้นทุนจากธุรกิจการให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคม เพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้ เนื่องจากมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงจากร้อยละ 34.16 ลดลงเป็นร้อยละ 29.15 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเพียง 0.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.72 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

2. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ไตรมาส 3/2563 (9เดือน)		ไตรมาส 3/2564 (9เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ลบ.	%	ลบ.	%		
รายได้จากสัญญารับเหมาก่อสร้าง	310.98	100.00%	59.29	100.00%	(251.69)	(80.93%)
ต้นทุนโครงการตามสัญญารับเหมาก่อสร้าง	262.35	84.36%	56.22	94.81%	(206.13)	(78.57%)
กำไรขั้นต้นจากจากสัญญารับเหมาก่อสร้าง	48.63	15.64%	3.07	5.19%	(45.56)	(93.68%)



ไตรมาส 3/2564 กลุ่มบริษัทได้ดำเนินโครงการรับเหมาก่อสร้างทั้งสิ้น 9 โครงการซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า และงานก่อสร้างห้องศูนย์ข้อมูล Date Center ของหน่วยงานสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยมีรายได้ลดลง 251.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 80.93 เนื่องจากมีงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าบางโครงการที่ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วในปี 2563 และในปี 2564 มีบางโครงการชะลอการเข้าทำการก่อสร้าง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ยังไม่สามารถรับรู้รายได้เพิ่มจากไตรมาสก่อน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงเป็น 45.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 93.68 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้อื่น

รายได้อื่น ไตรมาส 3/2564 เป็นดอกเบี้ยรับเงินฝากสถาบันการเงินและดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าซื้อ (งานโครงการ Google Station) และผลกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ทั้งนี้รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 0.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.94 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขาย	ไตรมาส 3/2563 (9เดือน)		ไตรมาส 3/2564 (9เดือน)		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	ลบ.	%	ลบ.	%		
เงินเดือน ค่าแรง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน	9.16	89.52%	10.38	85.60%	1.22	13.29%
ค่านายหน้า	0.36	3.50%	0.12	0.99%	(0.24)	(66.47%)
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	0.44	4.29%	0.95	7.83%	0.51	116.39%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.27	2.70%	0.67	5.59%	0.40	145.50%
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย	10.23	100.00%	12.12	100.00%	1.89	18.48%

ค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 3/2564 รายการหลัก คือ เงินเดือน ค่าแรง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานฝ่ายขายและการตลาด ซึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขายและการตลาดเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนของพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งด้านเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นหลัก สำหรับค่าใช้จ่ายในการขาย ไตรมาส 3/2564 เพิ่มขึ้น 1.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.48 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน



PROEN Corp Public Company Limited

72 CAT Telecom Tower 4th, 18th FL.,
Charoen Krung Rd. Bang Rak
Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888
📠 0 2691 1898

🌐 PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ไตรมาส 3/2563 (9เดือน)		ไตรมาส 3/2564 (9เดือน)		เพิ่มขึ้น	%เพิ่มขึ้น
	ลบ.	%	ลบ.	%	(ลดลง)	(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	26.59	35.38%	30.37	51.85%	3.78	14.23%
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	21.52	28.63%	(0.33)	(0.56%)	(21.85)	(101.53%)
ค่าที่ปรึกษาและผู้สอบบัญชี	8.53	11.34%	8.72	14.88%	0.19	2.24%
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	6.69	8.90%	5.35	9.13%	(1.34)	(20.08%)
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5.71	7.59%	4.40	7.50%	(1.31)	(22.98%)
ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา	2.08	2.77%	1.95	3.34%	(0.13)	(6.08%)
ค่าเบี้ยประกัน	1.59	2.12%	1.62	2.76%	0.03	1.79%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	2.45	3.26%	6.51	11.10%	4.06	165.68%
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร	75.16	100.00%	58.59	100.00%	(16.57)	(22.04%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ไตรมาส 3/2564 ลดลง 16.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 22.04 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 1) การกลับรายการของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากลูกหนี้คงค้างเมื่อสิ้นงวดปี 2563 และ 2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร ในงวดปัจจุบันกลุ่มบริษัท ยังไม่มีการขอใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม เพื่อมาใช้ในการบริหารงานโครงการ เนื่องจากมีการนำเงิน IPO มาใช้ทดแทนการขอวงเงินจากสถาบันการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน ไตรมาส 3/2564 ลดลงจำนวน 5.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 41.61 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยหลักเป็นผลมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่นำมาบริหารงานโครงการ และการนำเงิน IPO มาชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ ไตรมาส 3/2564 ลดลงจำนวน 3.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 14.37 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากการรับรู้รายได้และกำไรจากส่วนงานธุรกิจการก่อสร้างลดลง เนื่องจากมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 100% หลายโครงการ แต่มีผลการดำเนินงานในการทำกำไรของกลุ่มธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมที่ลูกค้ากลุ่มการีนา มีความต้องการอุปกรณ์เพิ่มขึ้นสูงมาก และธุรกิจให้บริการด้านเครือข่ายโทรคมนาคมโดยเฉพาะจากการให้บริการศูนย์ข้อมูล (IDC) ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งการกลับรายการค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากลูกหนี้คงค้างเมื่อสิ้นงวดปี 2563



PROEN Corp Public Company Limited

72 CAT Telecom Tower 4th, 18th FL.,
Charoen Krung Rd. Bang Rak
Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888
📠 0 2691 1898

🌐 PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013

ISO 9001:2015

งบแสดงฐานะการเงิน

ฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	31-ธ.ค.-63	30-ก.ย.-64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% สัดส่วนต่อ สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน	417.54	611.47	193.93	46.45%	71.07%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	249.40	248.96	(0.44)	(0.18%)	28.93%
รวมสินทรัพย์	666.94	860.43	193.49	29.01%	100.00%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน	411.58	368.73	(42.85)	(10.41%)	42.86%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	104.88	80.31	(24.57)	(23.43%)	9.33%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	150.48	411.39	260.91	173.39%	47.81%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	666.94	860.43	193.49	29.01%	100.00%

สินทรัพย์รวม

ฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	31-ธ.ค.-63	30-ก.ย.-64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% สัดส่วนต่อ สินทรัพย์รวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	85.40	19.95	(65.45)	(76.64%)	2.32%
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	70.85	73.35	2.50	3.53%	8.53%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	297.83	414.49	116.66	39.17%	48.17%
สินค้าคงเหลือ	20.41	10.71	(9.70)	(47.52%)	1.25%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ สิทธิการใช้	148.00	147.60	(0.40)	(0.27%)	17.15%
สินทรัพย์อื่น	44.45	194.33	149.88	337.22%	22.58%
สินทรัพย์รวม	666.94	860.43	193.49	29.01%	100.00%

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยหลักคือ การเพิ่มขึ้นของเงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ และนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ (สินทรัพย์อื่น) จำนวน 150.00 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าของงานบริการโครงการที่ส่งมอบงาน 100% แล้วรอเรียกเก็บเงินจากลูกค้า โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 860.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 193.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.01 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563



PROEN Corp Public Company Limited

72 CAT Telecom Tower 4th, 18th FL.,
Charoen Krung Rd. Bang Rak
Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888
📠 0 2691 1898

🌐 PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015

หนี้สินรวม

ฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	31-ธ.ค.-63	30-ก.ย.-64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% สัดส่วนต่อ สินทรัพย์รวม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	268.99	292.20	23.21	8.63%	33.96%
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	168.14	98.22	(69.92)	(41.59%)	11.42%
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่า	47.71	30.88	(16.83)	(35.27%)	3.59%
หนี้สินอื่น	31.61	27.74	(3.87)	(12.25%)	3.22%
หนี้สินรวม	516.46	449.04	(67.42)	(13.05%)	52.19%

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวนลดลง โดยหลักคือ การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น รวมทั้งการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน สืบเนื่องจากการนำกระแสเงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ มาจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 449.04 ล้านบาท ลดลงจำนวน 67.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 13.05 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ฐานะการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	31-ธ.ค.-63	30-ก.ย.-64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% สัดส่วนต่อ สินทรัพย์รวม
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	115.00	158.00	43.00	37.39%	18.36%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	0.00	228.73	228.73	100.00%	26.58%
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ	1.18	1.18	0.00	-	0.14%
สำรองตามกฎหมาย	7.00	8.06	1.06	15.14%	0.94%
กำไรสะสม	27.30	15.42	(11.88)	(43.52%)	1.79%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	150.48	411.39	260.91	173.39%	47.81%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสาเหตุหลักคือ การเพิ่มขึ้นของหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจากการจำหน่าย จำนวนสุทธิ 271.73 ล้านบาท และการลดลงของกำไรสะสมซึ่งเกิดจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 31.60 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 411.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 260.91 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 173.39 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563



PROEN Corp Public Company Limited

72 CAT Telecom Tower 4th, 18th FL.,
Charoen Krung Rd. Bang Rak
Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888
☎ 0 2691 1898

🌐 PROENInternet
www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ณ 31 ธ.ค.63	ณ 30 ก.ย.64	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1.01	1.66	0.65
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.93	1.63	0.70
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	19.40	7.77	(11.63)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	3.94	2.86	(1.08)
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	1.43	0.31	(1.12)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio)	เท่า	3.43	1.09	(2.34)

• อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

ณ 30 กันยายน 2564 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว มีอัตราส่วนที่สูงขึ้นอย่างมาก ทำให้กลุ่มบริษัท มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ และการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

• อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ณ 30 กันยายน 2564 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น มีอัตราส่วนลดลง เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นงวด 31 ธันวาคม 2563 สืบเนื่องจากการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสภาพคล่องสูง และการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ IPO

• อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ณ 30 กันยายน 2564 กลุ่มบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing D/E Ratio) เท่ากับ 0.31 เท่า มีอัตราส่วนลดลง 1.12 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) เท่ากับ 1.09 เท่า ลดลง 2.34 เท่า เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นงวด 31 ธันวาคม 2563 สืบเนื่องจากการลดลงของ เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน



PROEN Corp Public Company Limited

72 CAT Telecom Tower 4th, 18th FL.,
 Charoen Krung Rd. Bang Rak
 Bangkok 10500

☎ 0 2690 3888
 📠 0 2691 1898

🌐 PROENInternet
 www.proen.co.th



ISO/IEC 27001:2013



ISO 9001:2015