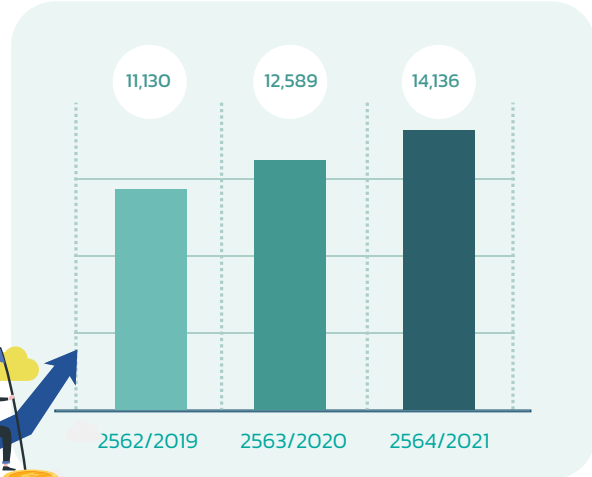




รายได้จากการดำเนินงาน

Operating Revenue

THB
14,136 mn
FY2021



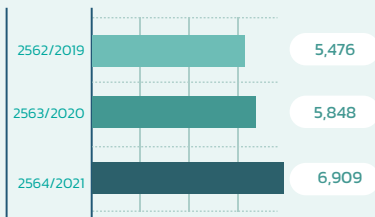
รายได้สัดส่วนตามธุรกิจ

Segment Revenue



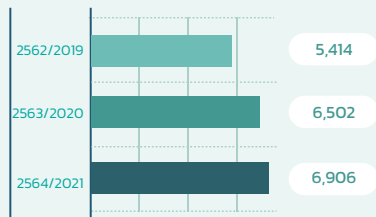
Mega We Care™

THB
6,909 mn



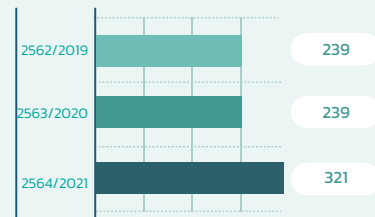
Maxxcare™

THB
6,906 mn



OEM

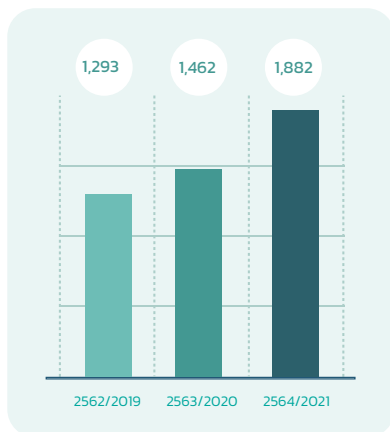
THB
321 mn



กำไรสุทธิหลังปรับปรุง

Adjusted Net Profits

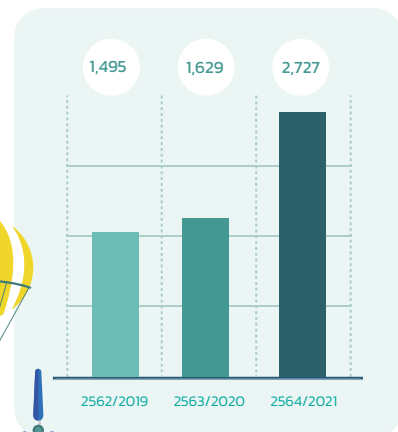
THB
1,882 mn



กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

Operating Cash Inflow

THB
2,727 mn



จุดเด่นทางการเงิน

Performance Highlights

หน่วย: ล้านบาท / Figures in THB mn

งบกำไรขาดทุนรวม	Consolidated Income Statement	2562/2019	2563/2020	2564/2021
รายได้จากการดำเนินงาน	Operating Revenue	11,130	12,589	14,136
กำไรขั้นต้น	Gross profit	4,578	4,986	5,911
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	Selling and Admin. exp (SGA)	3,176	3,299	3,769
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (% ของรายได้)	SGA (% to revenue)	28.5%	26.2%	26.7%
กำไรสุทธิ (หลังปรับปรุง) ¹	Net Profit (Adjusted) ¹	1,293	1,462	1,882
(%ของรายได้)	(% to revenue)	11.6%	11.6%	13.3%
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	Long term employee benefit	(41)	-	-
กำไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	Net foreign exchange gain/(loss)	(78)	18	119
ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจใหม่	Net losses from new businesses	(36)	(91)	(60)
กำไรสุทธิ	Net profits	1,139	1,388	1,941
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	Operating cash inflow	1,495	1,629	2,727
% ของกำไรสุทธิ	% to net profits	131.3%	117.4%	140.5%
วงจรเงินสด(วัน)	Cash cycle (days)	129	126	124
รายได้ตามส่วนงาน	Revenue by Segments	2562/2019	2563/2020	2564/2021
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We Care™	Mega We Care™ business	5,476	5,848	6,909
ธุรกิจการจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า Maxxcare™	Maxxcare™ business	5,414	6,502	6,906
ธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์	OEM	239	239	321
งบดุลรวม	Consolidated Balance Sheet	ส.ค.62/Dec'19	ส.ค.63/Dec'20	ส.ค.64/Dec'21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ²	Cash and bank balances ²	1,455	1,218	2,531
ลูกหนี้การค้า	Trade accounts receivable	2,539	2,507	2,557
สินค้าคงเหลือ	Inventories	2,868	3,489	3,823
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ³	Property, plant and equipment ³	1,802	1,985	1,874
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ⁴	Intangible assets ⁴	992	1,312	1,353
สินทรัพย์อื่น	Other assets	877	1,046	1,134
รวมสินทรัพย์	Total Assets	10,533	11,557	13,272
หนี้สิน	Debt	888	499	168
เจ้าหนี้การค้า	Trade Payables	2,020	2,048	2,527
หนี้สินอื่น	Other Liabilities	1,450	2,031	2,552
รวมหนี้สิน	Total Outside Liabilities	4,358	4,578	5,247
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholder Equity	6,175	6,979	8,025
รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น	Total Liabilities and Equity	10,533	11,557	13,272
องค์ประกอบหลักของงบดุล	Key Balance Sheet Elements	ส.ค.62/Dec'19	ส.ค.63/Dec'20	ส.ค.64/Dec'21
เงินสดสุทธิต่อหนี้สิน (ล้านบาท)	Net cash / (debt) (THB mn)	567	718	2,363
เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรสุทธิ ⁵ (ล้านบาท)	Net investment capex ⁵ (THB mn)	540	646	142
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	Net debt / Equity (times)	(0.09)	(0.10)	(0.32)

1. กำไรสุทธิ (หลังปรับปรุง) คือ กำไรสุทธิหลังจากปรับปรุงรายการพิเศษ กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลกระทบจากธุรกิจใหม่ (รวมถึงโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น) เพื่อสะท้อนถึงผลประกอบการปกติของบริษัท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน รวมถึงเงินฝากแบบมีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน

3. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ที่จัดอยู่ในทรัพย์สินลงทุนในงบการเงินของผู้สอบบัญชี

4. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน รวมถึงค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจเข้าด้วยกันในปี 2559 และปี 2563

5. เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวรสุทธิ รวมถึงเงินลงทุนในทรัพย์สินโรงงาน และอุปกรณ์ การได้มาซึ่งธุรกิจ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย

1. Net profit (Adjusted) are net profit adjusted for non-recurring items, forex gains or losses, impacts from newly started businesses (includes startups and projects with gestation) to reflect normal business performance.

2. Cash and bank balances as at balance sheet dates include non - restricted term deposits with banks.

3. Property, plant and equipment includes assets classified as investment property in audited financial statement.

4. Intangible assets includes goodwill arising from business combination in 2016 and 2020.

5. Net investment capex includes investment in property plant and equipments, business acquisitions and investment in joint ventures and associates.