

หน่วย : บาท

กำลังการผลิตและอัตราการผลิต

	2559	2560	2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2562	ไตรมาสที่ 1 ปี 2561	ไตรมาสที่ 2 ปี 2561	ไตรมาสที่ 3 ปี 2561	ไตรมาสที่ 4 ปี 2561	ไตรมาสที่ 1 ปี 2562	ไตรมาสที่ 2 ปี 2562	ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
กำลังการผลิตตั้ง (ณ วันสิ้นงวด)												
กำลังการผลิต (สำหรับรอบระยะเวลา)	ล้านตัน	10.47	10.69	13.06								
ปริมาณผลิต	ล้านตัน	10.18	10.38	11.85	11.24	14.28	2.66	2.77	3.15	3.27	3.50	3.63
อัตราการผลิต %	ล้านตัน	8.73	9.10	10.42	9.91	12.28	2.33	2.55	2.73	2.82	2.97	3.15
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	%	86%	88%	88%	88%	86%	87%	92%	87%	86%	85%	87%
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	บาท/เหรียญสหรัฐ	35.29	33.93	32.32	32.35	31.68	31.54	31.95	32.98	32.82	31.62	31.59
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย	บาท/เหรียญสหรัฐ	35.83	32.68	32.45	32.41	30.59	31.23	33.17	32.41	32.45	31.81	30.74

ข้อมูลทางการเงินหลัก (ไม่รวมรายการพิเศษ)

	2559	2560	2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2562	ไตรมาสที่ 1 ปี 2561	ไตรมาสที่ 2 ปี 2561	ไตรมาสที่ 3 ปี 2561	ไตรมาสที่ 4 ปี 2561	ไตรมาสที่ 1 ปี 2562	ไตรมาสที่ 2 ปี 2562	ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
รายได้	ล้านบาท	254,620	286,332	347,171	326,152	366,620	76,143	83,591	96,001	91,436	95,810	92,557
อัตรากำไร (Spread)	ล้านบาท											
ต้นทุนแปรสภาพ	ล้านบาท											
EBITDA	ล้านบาท	27,366	34,077	46,589	44,567	40,074	10,290	12,394	13,447	10,458	9,604	11,419
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ล้านบาท	(11,061)	(12,109)	(14,269)	(13,393)	(16,739)	(3,051)	(3,218)	(3,831)	(4,169)	(3,986)	(4,111)
EBIT	ล้านบาท	16,304	21,969	32,320	31,174	23,335	7,239	9,176	9,616	6,289	5,618	7,308
ต้นทุนทางการเงินสุทธิ	ล้านบาท	(4,098)	(3,762)	(3,980)	(3,529)	(5,434)	(854)	(796)	(1,036)	(1,293)	(1,341)	(1,380)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากกิจการร่วมทุน	ล้านบาท	(173)	28	586	599	(68)	(42)	206	479	(57)	(0)	(5)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	ล้านบาท	12,033	18,235	28,926	28,244	17,832	6,343	8,586	9,059	4,938	4,277	5,922
ภาษีเงินได้	ล้านบาท	(1,313)	(2,850)	(4,191)	(4,780)	(1,307)	(834)	(1,353)	(1,492)	(512)	(179)	(312)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ล้านบาท	(961)	218	378	1,349	(30)	(47)	208	473	(256)	77	(201)
ภาษีเงินได้ปรับปรุงในกำไร(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ	ล้านบาท	56	169	247	584	(1,064)	94	48	418	(313)	(107)	(329)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนริบงวด	ล้านบาท	9,815	15,772	25,361	25,397	15,432	5,555	7,489	8,459	3,857	4,068	5,081
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	(162)	(195)	128	(15)	389	(27)	(26)	64	117	(25,46)	(55)
กำไรสุทธิหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	9,653	15,576	25,488	25,381	15,821	5,529	7,463	8,523	3,974	4,042	5,027
อัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริง %	%	18%	14%	13%	10%	13%	12%	13%	7%	22%	5%	14%
อัตรากำไรขั้นต้นที่จ่ายเป็นเงินสด %	%	11%	16%	14%	17%	7%	13%	16%	16%	10%	4%	5%
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้โดยสุทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	ล้านบาท	(1,050)	(1,050)	(1,050)	(1,050)	(1,050)	(259)	(262)	(265)	(265)	(259)	(262)
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	4,814	4,985	5,512	5,419	5,615	5,345	5,500	5,585	5,615	5,615	5,615
กำไรต่อหุ้น	บาท	1.79	2.91	4.43	4.46	2.63	0.99	1.31	1.48	0.66	0.67	0.85

ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน

	2559	2560	2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2562	ไตรมาสที่ 1 ปี 2561	ไตรมาสที่ 2 ปี 2561	ไตรมาสที่ 3 ปี 2561	ไตรมาสที่ 4 ปี 2561	ไตรมาสที่ 1 ปี 2562	ไตรมาสที่ 2 ปี 2562	ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
กำไร(ขาดทุน) จากสินค้าคงเหลือ	ล้านบาท	261	1,271	539	3,529	(8,709)	573	294	2,193	(2,521)	(1,212)	(2,803)
Reported EBITDA	ล้านบาท	27,627	35,349	47,129	48,096	31,364	10,863	12,688	15,641	7,937	8,393	8,616
รายการพิเศษ	ล้านบาท	6,339	4,205	684	5,787	948	(194)	534	(243)	588	770	(193)
ค่าใช้จ่ายจากการเข้าซื้อกิจการ และ ค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มดำเนินงาน	ล้านบาท	(186)	(540)	(1,128)	(1,052)	(918)	(189)	(357)	(256)	(326)	(233)	(146)
กำไรจากการต่อราคาซื้อจากการเข้าซื้อกิจการ ขาดทุนจากการด้อยค่า และ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการ *	ล้านบาท	6,022	1,381	1,879	3,488	1,813	-	895	(4)	988	815	(2)
รายการพิเศษ รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น	ล้านบาท	504	3,364	(66)	3,351	52	(5)	(4)	17	(74)	188	(45)
ภาษีเงินได้ปรับปรุงในกำไร(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ	ล้านบาท	56	169	247	584	(1,064)	94	48	418	(313)	(107)	(329)
กำไรสุทธิหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	16,197	20,883	26,465	34,114	9,122	5,814	8,243	10,054	2,355	3,708	2,267
กำไรต่อหุ้น	บาท	3.15	3.98	4.61	6.16	1.43	1.04	1.45	1.75	0.37	0.61	0.36

สถานะทางการเงินและอัตราส่วนหนี้สิน

	2559	2560	2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2562	ไตรมาสที่ 1 ปี 2561	ไตรมาสที่ 2 ปี 2561	ไตรมาสที่ 3 ปี 2561	ไตรมาสที่ 4 ปี 2561	ไตรมาสที่ 1 ปี 2562	ไตรมาสที่ 2 ปี 2562	ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
หนี้สินรวม	ล้านบาท	102,106	95,785	136,764	117,789	143,347	90,728	113,545	117,789	136,764	146,435	145,317
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(4,577)	(6,818)	(5,354)	(11,283)	(10,969)	(13,206)	(22,663)	(11,283)	(5,354)	(6,571)	(8,296)
หนี้สินสุทธิ	ล้านบาท	97,529	88,967	131,410	106,506	132,379	77,522	90,883	106,506	131,410	139,865	137,022
หนี้สินส่วนริบโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านบาท	(16,490)	(24,952)	(39,578)	(27,316)	(44,844)	(27,236)	(26,376)	(27,316)	(39,578)	(41,020)	(42,671)
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านบาท	81,038	64,015	91,832	79,190	87,534	50,286	64,507	79,190	91,832	98,845	94,351
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	9,185	118,987	151,855	150,032	144,512	127,913	142,781	150,032	151,855	152,808	145,847
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ล้านบาท	74,181	102,188	129,964	129,304	120,253	111,252	124,766	129,304	129,964	129,538	123,281
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	2,760	1,925	7,018	5,854	9,385	1,787	3,141	5,854	7,018	8,396	7,693
หุ้นกู้โดยสุทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	ล้านบาท	14,874	14,874	14,874	14,874	14,874	14,874	14,874	14,874	14,874	14,874	14,874
อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อหุ้น	เท่า	0.88	0.54	0.60	0.53	0.61	0.39	0.45	0.53	0.60	0.65	0.61
เงินทุนสุทธิจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	172,853	183,002	243,688	229,222	232,047	178,199	207,288	229,222	243,688	251,653	240,198

Cash Flow Statement

	2559	2560	2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561	สิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2562	ไตรมาสที่ 1 ปี 2561	ไตรมาสที่ 2 ปี 2561	ไตรมาสที่ 3 ปี 2561	ไตรมาสที่ 4 ปี 2561	ไตรมาสที่ 1 ปี 2562	ไตรมาสที่ 2 ปี 2562	ไตรมาสที่ 3 ปี 2562
Core EBITDA	ล้านบาท	27,366	34,077	46,589	44,567	40,074	10,290	12,394	13,447	10,458	9,604	11,419
เงินหมุนเวียนเงินสดและอื่นๆ	ล้านบาท	(1,157)	(2,923)	(11,423)	(11,005)	5,460	(2,447)	(4,730)	(3,564)	(683)	(10)	2,174
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	ล้านบาท	26,209	31,154	35,166	33,562	45,533	7,843	7,665	9,883	9,775	9,595	13,593
ภาษีจ่าย	ล้านบาท	(1,263)	(2,247)	(3,186)	(2,683)	(4,436)	(253)	(557)	(804)	(1,571)	(1,340)	(1,435)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	ล้านบาท	24,946	28,907	31,981	30,879	41,097	7,590	7,108	9,079	8,204	8,255	12,158
รายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการขยายกำลังการผลิตและการลงทุนใหม่	ล้านบาท	(26,391)	(24,447)	(70,018)	(50,015)	(45,367)	(3,748)	(17,264)	(23,221)	(25,785)	(9,889)	(3,219)
เงินหมุนเวียนเงินสดสำหรับเข้าซื้อ/ขายสินทรัพย์	ล้านบาท	(7,911)	(1,762)	(3,029)	(1,573)	(5,174)	0	(1,035)	(183)	(1,811)	(4,548)	0
รายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการบำรุงรักษา	ล้านบาท	(2,815)	(3,415)	(3,637)	(3,245)	(5,772)	(704)	(827)	(735)	(1,372)	(1,232)	(1,285)
กระแสเงินสดจากการใช้จ่ายตามกลยุทธ์	ล้านบาท	(12,171)	(718)	(44,704)	(23,955)	(15,216)	3,137	(12,018)	(15,060)	(20,764)	(8,065)	7,707
ต้นทุนทางการเงินสุทธิ	ล้านบาท	(4,431)	(4,336)	(4,964)	(4,121)	(6,025)	(715)	(1,349)	(675)	(2,225)	(1,035)	(2,286)
เงินปันผลจ่ายและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้โดยสุทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	ล้านบาท	(4,036)	(5,233)	(10,043)	(8,149)	(9,060)	(265)	(3,373)	(4,175)	(2,230)	(321)	(4,251)
เงินสดรับจากการออกใบสำคัญออกให้ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ล้านบาท	-	15,504	15,852	15,875	(4)	7,148	5,850	2,858	(4)	-	-
เงินสดรับจากหุ้นกู้โดยสุทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	ล้านบาท	-	-	-	0	(0)	-	-	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในหนี้สินสุทธิตามเกณฑ์เงินสด	ล้านบาท	(20,638)	5,217	(43,859)	(20,349)	(30,304)	9,306	(10,889)	(17,053)	(25,222)	(9,422)	1,171
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวดและของหนี้สินสุทธิที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างงวด	ล้านบาท	2,444	3,344	1,415	2,054	4,432	2,139	(2,471)	1,430	318	967	1,672
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของหนี้สินสุทธิในงบแสดงฐานะทางการเงิน	ล้านบาท	(18,194)	8,561	(42,443)	(18,296)	(25,873)	11,445	(13,361)	(15,623)	(24,905)	(8,454)	2,843
Check												
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อเงินสุทธิจากการดำเนินงาน	%	14%	16%	13%	13%	18%	23%	26%	19%	33%	47%	30%
รายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อการบำรุงรักษาต่อค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	%	25%	28%	25%	24%	34%	23%	26%	19%	33%	47%	30%

ข้อสังเกต: 1) ตัวเลขทางการเงินในอดีตบางส่วนถูกปรับปรุงในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการตีราคาใหม่ (Revaluation) ของบริษัทตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีความเป็นสาระสำคัญ บริษัทจึงทำการปรับปรุงตัวเลขรายปี ดังนั้น ผลรวมของไตรมาสจึงอาจไม่เท่ากับตัวเลขรายปี เป็นจำนวนเล็กน้อย การปรับเปลี่ยนราคา Feedstock สำหรับ captive sales ให้ PET ในการลดค่าขนส่งไปถูกนำมารวม และไม่มีผลกระทบต่อ regional หรือ consolidated EBITDA

2) ตัวเลขทางการเงินหลักในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ไม่รวม IRSL แต่ถูกรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2562

บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบ Excel เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะไว้ในที่เดียว อย่างไรก็ตาม โปรดใช้ข้อมูล MD&A และงบการเงินที่นำเสนอ SET ในการตัดสินใจ รวมถึงเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการคาดการณ์ บริษัทได้ทำให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน และใช้เพื่อการอ้างอิงของท่านเท่านั้น โดยมีได้แสดงสมมติฐานในอนาคต ท่านอาจคาดการณ์หรือเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ตามแต่เห็นสมควร ซึ่งบริษัทไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว