

หน่วย : บาท

		2562	2563	ไตรมาส ที่ 1 ปี 2562	ไตรมาส ที่ 2 ปี 2562	ไตรมาส ที่ 3 ปี 2562	ไตรมาส ที่ 4 ปี 2562	ไตรมาส ที่ 1 ปี 2563	ไตรมาส ที่ 2 ปี 2563	ไตรมาส ที่ 3 ปี 2563	ไตรมาส ที่ 4 ปี 2563
<b>กำลังการผลิตและอัตราการผลิต</b>											
กำลังการผลิตติดตั้ง (ณ วันสิ้นงวด)	ล้านตัน	14.82	17.30								
กำลังการผลิต (สำหรับรอบระยะเวลา)	ล้านตัน	14.55	17.26	3.50	3.63	3.88	3.54	4.32	4.28	4.33	4.33
ปริมาณผลิต	ล้านตัน	12.34	13.72	2.97	3.15	3.35	2.88	3.31	3.24	3.68	3.48
อัตราการผลิต %	%	85%	79%	85%	87%	86%	81%	77%	76%	85%	80%
อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ย	บาท/เหรียญสหรัฐ	31.05	31.29	31.62	31.59	30.71	30.28	31.28	31.94	31.33	30.62
อัตราแลกเปลี่ยนปี	บาท/เหรียญสหรัฐ	30.15	30.04	31.81	30.74	30.59	30.15	32.67	30.89	31.66	30.04
<b>ข้อมูลทางการเงินหลัก (ไม่รวมรายการพิเศษ)</b>											
รายได้	ล้านบาท	352,692	331,513	95,810	92,557	86,817	77,509	92,024	75,010	81,019	83,460
EBITDA	ล้านบาท	35,603	34,847	9,604	11,419	8,593	5,986	9,502	9,722	7,842	7,780
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	ล้านบาท	(17,034)	(20,469)	(3,986)	(4,111)	(4,473)	(4,464)	(4,880)	(5,228)	(5,028)	(5,333)
EBIT	ล้านบาท	18,568	14,378	5,618	7,308	4,120	1,523	4,622	4,494	2,814	2,448
ต้นทุนทางการเงินสุทธิ	ล้านบาท	(5,432)	(7,482)	(1,341)	(1,380)	(1,420)	(1,291)	(2,140)	(1,693)	(1,853)	(1,796)
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากกิจการร่วมทุน	ล้านบาท	5	143	(0)	(5)	(5)	16	15	66	42	21
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	ล้านบาท	13,142	7,039	4,277	5,922	2,695	248	2,497	2,866	1,003	673
ภาษีเงินได้	ล้านบาท	(1,234)	(79)	(179)	(312)	(304)	(439)	(561)	(451)	(295)	1,229
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ล้านบาท	158	1,174	77	(201)	350	(68)	417	1,022	107	(372)
ภาษีเงินได้ปรับปรุงในกำไร(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ	ล้านบาท	(644)	(1,318)	(107)	(329)	(315)	107	(816)	(821)	93	226
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	ล้านบาท	11,422	6,816	4,068	5,081	2,426	(153)	1,537	2,615	908	1,755
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	888	(386)	(25)	(55)	352	617	25	(6)	(109)	(296)
รายการพิเศษ รายได้/(ค่าใช้จ่าย) ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	(308)	0	0	0	0	(308)	0	0	0	0
กำไรสุทธิหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	12,002	6,430	4,042	5,027	2,778	156	1,562	2,609	800	1,459
อัตรากำไรสุทธิที่แท้จริง %	%	13%	3%	5%	14%	10%	173%	39%	9%	10%	(166)%
อัตรากำไรสุทธิที่จ่ายเป็นเงินสด %	%	9%	1%	4%	5%	11%	177%	22%	16%	29%	(183)%
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ต่อสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	ล้านบาท	(983)	(749)	(259)	(262)	(265)	(197)	(184)	(187)	(189)	(189)
จำนวนหุ้น	ล้านบาท	5,615	5,615	5,615	5,615	5,615	5,615	5,615	5,615	5,615	5,615
กำไรต่อหุ้น	บาท	1.96	1.01	0.67	0.85	0.45	(0.01)	0.25	0.43	0.11	0.23
<b>ข้อมูลทางการเงินตามรายงาน</b>											
กำไร(ขาดทุน) จากสินค้าคงเหลือ	ล้านบาท	(6,689)	(5,423)	(1,212)	(2,803)	(2,174)	(500)	(3,437)	(3,291)	281	1,024
Reported EBITDA	ล้านบาท	28,914	29,424	8,393	8,616	6,419	5,486	6,066	6,431	8,124	8,804
รายการพิเศษ	ล้านบาท	(705)	89	770	(193)	(218)	(1,064)	1,630	14	(608)	(947)
ภาษีเงินได้ปรับปรุงในกำไร(ขาดทุน)จากสินค้าคงเหลือ	ล้านบาท	(644)	(1,318)	(107)	(352)	(292)	107	(816)	(821)	93	226
กำไรสุทธิหลังหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	5,252	2,414	3,708	2,267	793	(1,516)	571	154	380	1,310
กำไรต่อหุ้น	บาท	0.76	0.30	0.61	0.36	0.09	(0.31)	0.07	(0.01)	0.03	0.20
<b>สถานะทางการเงินและอัตราส่วนหนี้สิน</b>											
หนี้สินรวม	ล้านบาท	146,951	211,960	146,435	145,317	143,347	146,951	234,421	224,729	221,179	211,960
เงินสดและเงินสดภายใต้การบริหาร	ล้านบาท	(10,656)	(19,682)	(6,571)	(8,296)	(10,969)	(10,656)	(21,194)	(23,143)	(19,372)	(19,682)
หนี้สินสุทธิ	ล้านบาท	136,295	192,279	139,865	137,022	132,379	136,295	213,228	201,586	201,807	192,279
หนี้สินสำหรับโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินงาน	ล้านบาท	(44,647)	(24,747)	(41,020)	(42,671)	(44,844)	(44,647)	(19,709)	(22,530)	(22,968)	(24,747)
หนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิ	ล้านบาท	91,648	167,532	98,845	94,351	87,534	91,648	193,519	179,056	178,839	167,532
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ล้านบาท	138,167	135,608	152,808	145,847	144,512	138,167	143,808	135,436	138,540	135,608
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	ล้านบาท	115,486	111,750	129,538	123,281	120,253	115,486	119,190	111,781	114,221	111,750
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	ล้านบาท	8,455	8,953	8,396	7,693	9,385	8,455	9,713	8,750	9,414	8,953
หุ้นกู้ต่อสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	ล้านบาท	14,226	14,905	14,874	14,874	14,874	14,226	14,905	14,905	14,905	14,905
อัตราส่วนหนี้สินจากการดำเนินงานสุทธิต่อทุน	เท่า	0.66	1.24	0.65	0.65	0.61	0.66	1.35	1.32	1.29	1.24
เงินทุนสุทธิจากการดำเนินงาน	ล้านบาท	229,815	303,140	251,653	240,198	232,047	229,815	337,327	314,492	317,379	303,140
<b>งบกระแสเงินสด</b>											
Core EBITDA	ล้านบาท	35,603	34,847	9,604	11,419	8,593	5,986	9,502	9,722	7,842	7,780
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิและอื่นๆ	ล้านบาท	8,490	9,903	(10)	2,174	3,978	2,348	1,283	287	3,527	4,806
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนหักภาษีเงินได้	ล้านบาท	44,093	44,750	9,595	13,593	12,571	8,335	10,785	10,008	11,369	12,586
ภาษีจ่าย	ล้านบาท	(3,248)	(1,314)	(1,340)	(1,435)	(90)	(383)	(154)	(424)	(256)	(480)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้	ล้านบาท	40,845	43,436	8,255	12,158	12,480	7,952	10,632	9,585	11,113	12,107
รายได้จากขายหุ้นเพื่อขยายกำลังการผลิตและการลงทุนใหม่	ล้านบาท	(25,646)	(65,509)	(9,889)	(3,219)	(6,474)	(6,064)	(57,845)	(2,150)	(2,427)	(3,087)
เงินทุนหมุนเวียนสุทธิสำหรับเข้าซื้อ/ขายสินทรัพย์	ล้านบาท	(2,984)	(4,390)	(4,548)	0	1,184	379	(4,434)	38	109	(103)
รายได้จากขายหุ้นเพื่อการบำรุงรักษา	ล้านบาท	(5,929)	(10,212)	(1,884)	(1,232)	(1,285)	(1,529)	(4,197)	(1,559)	(1,384)	(3,071)
กระแสเงินสดหลังการใช้จ่ายตามกลยุทธ์	ล้านบาท	6,286	(36,675)	(8,065)	7,707	5,906	738	(55,845)	5,914	7,411	5,845
ต้นทุนทางการเงินสุทธิ	ล้านบาท	(6,825)	(8,103)	(1,035)	(2,286)	(479)	(3,025)	(2,362)	(2,292)	(1,192)	(2,257)
เงินปันผลจ่ายและดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ต่อสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	ล้านบาท	(9,110)	(4,860)	(321)	(4,251)	(2,258)	(2,280)	(214)	(2,180)	(1,279)	(1,187)
เงินสตรีมจากการออกหุ้นสามัญออกให้ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญ	ล้านบาท	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินสตรีมจากการออกหุ้นกู้ต่อสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น	ล้านบาท	(774)	679	0	0	0	(774)	679	0	0	0
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในหนี้สินสุทธิตามเกณฑ์เงินสด	ล้านบาท	(10,423)	(48,959)	(9,422)	1,171	3,168	(5,341)	(57,742)	1,442	4,940	2,401
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศสิ้นงวดและของ	ล้านบาท	5,538	(7,025)	967	1,672	1,475	1,424	(19,190)	10,199	(5,161)	7,127
(เพิ่มขึ้น) ลดลงของหนี้สินสุทธิใน งบแสดงฐานะทางการเงิน	ล้านบาท	(4,885)	(55,984)	(8,454)	2,843	4,643	(3,916)	(76,932)	11,641	(221)	9,528
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานต่อเงินทุนสุทธิจากการดำเนินงาน	%	18%	14%	13%	20%	22%	14%	13%	12%	14%	16%
รายได้จากขายหุ้นเพื่อการบำรุงรักษาต่อค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	%	35%	50%	47%	30%	29%	34%	86%	30%	28%	58%

ข้อสังเกต: 1) ตัวเลขทางการเงินในไตรมาสบางส่วนถูกปรับปรุงในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตีราคาใหม่ (Revaluation) ของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ การเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีความเป็นสาระสำคัญ บริษัทจึงทำการปรับปรุงตัวเลขรายปี ดังนั้น ผลรวมของไตรมาสจึงอาจไม่เท่ากับตัวเลขรายปีเป็นจำนวนเล็กน้อย การปรับเปลี่ยนราคา Feedstock สำหรับ captive sales ให้ PET ในการลดค่าขนส่งไม่ถูกนำมารวม 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 รวมไปถึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ บริษัทได้ทำให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อน และใช้เพื่อการอ้างอิงของท่านเท่านั้น โดยมีได้แสดงสมมติฐานในอนาคต ท่านอาจคาดการณ์หรือเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ตามแต่เห็นสมควร ซึ่งบริษัทไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว