

ที่ กผ. 155/2561

14 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/2561 และงวด 9 เดือน/2561

1. รายงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ในไตรมาส 3 ปี 2561 ปริมาณน้ำมันอากาศยานที่กลุ่มบริษัทให้บริการรวม 2 ทำอากาศยานหลักมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.0 มาอยู่ที่ 1,461 ล้านลิตร และมีจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.6 มาที่ 74,917 เที่ยวบิน โดยในช่วง 9 เดือนของปีนี้ ปริมาณน้ำมันอากาศยานและจำนวนเที่ยวบินที่บริษัทให้บริการยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.5 และ 5.8 ตามลำดับ ในขณะที่จำนวนผู้ใช้บริการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และทำอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ในไตรมาสนี้มีจำนวนรวม 25.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จาก 24.4 ล้านคนในไตรมาส 3/2560 ที่ผ่านมา

สำหรับปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งผ่านท่อของ FPT เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เป็น 1,101 ล้านลิตร จากไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ที่ 1,086 ล้านลิตร โดยในช่วง 9 เดือนของปี 2561 ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 1.5 จากปีที่ผ่านมาโดยมีจำนวนที่ 3,452 ล้านลิตร เนื่องจาก บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) หยุดการเดินเครื่องหน่วยกลั่นน้ำมันดิบ และหน่วยประกอบอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบบำรุงรักษาตามวาระ (Major Turnaround) โดยมีระยะเวลา 45 วัน ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 เป็นสำคัญ

	Q3/2561	Q3/2560	Q2/2561	อัตราการเติบโต		9ด./2561	9ด./2560	อัตราการเติบโต
				(y-o-y)	(q-o-q)			
ธุรกิจให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน :								
ปริมาณน้ำมันอากาศยาน (ล้านลิตร)	1,461	1,418	1,444	3.0%	1.2%	4,453	4,262	4.5%
จำนวนเที่ยวบินที่ BAFS ให้บริการ* (เที่ยว)	74,917	71,649	75,306	4.6%	(0.5%)	226,073	213,608	5.8%
ธุรกิจให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ :								
ปริมาณน้ำมันรวมทุกผลิตภัณฑ์ (ล้านลิตร)	1,101	1,086	1,097	1.4%	0.4%	3,452	3,506	(1.5%)

หมายเหตุ จำนวนเที่ยวบินแสดงเฉพาะจำนวนเที่ยวบินที่ BAFS ให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานเท่านั้น

รายได้รวมของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 3/2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 940.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับรายได้รวมในไตรมาส 3/2560 ที่ 886.1 ล้านบาท โดยมีรายได้ค่าบริการจำนวน 928.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.1 และรายได้รวมของกลุ่มบริษัทในช่วง 9 เดือนของปี 2561 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,843.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 127.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับรายได้ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่ 2,716.0 ล้านบาท ในขณะที่รายได้อื่นในไตรมาส 3/2561 มีจำนวน 11.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.4 แต่ในช่วง 9 เดือนของปี 2561 มีจำนวน 36.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.2 เนื่องจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นลดลงเป็นสำคัญ

จากการที่รายได้รวมมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายรวม ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในไตรมาส 3/2561 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีจำนวน 304.6 ล้านบาท และ 869.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.8 ล้านบาทและ 60.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.1 และร้อยละ 7.5 ตามลำดับ โดยคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 34.2 และร้อยละ 32.6 และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.48 บาท และ 1.36 บาทตามลำดับ

ตารางสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

(หน่วย : ล้านบาท)

	Q3/2561	Q3/2560	Q2/2561	อัตราการเปลี่ยนแปลง		9 ค./2561		9 ค./2560	
				(y-o-y)	(q-o-q)			(y-o-y)	
รายได้ค่าบริการ	928.9	875.5	912.1	6.1%	1.8%	2,807.2	2,669.8	5.1%	
รายได้อื่น	11.6	10.6	13.4	9.4%	(13.4%)	36.4	46.2	(21.2%)	
รายได้รวม	940.5	886.1	925.5	6.1%	1.6%	2,843.6	2,716.0	4.7%	
ต้นทุนการให้บริการ	381.2	370.6	414.7	2.9%	(8.1%)	1,174.1	1,143.9	2.6%	
Gross Profit	547.7	504.9	497.4	8.5%	10.1%	1,633.1	1,525.9	7.0%	
Gross Profit Margin	59.0%	57.7%	54.5%			58.2%	57.2%		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	119.2	117.7	148.4	1.3%	(19.7%)	398.8	375.1	6.3%	
ค่าใช้จ่ายรวม	500.4	488.3	563.1	2.5%	(11.1%)	1,572.9	1,519.0	3.5%	
EBIT	440.1	397.8	362.4	10.6%	21.4%	1,270.7	1,197.0	6.2%	
EBIT Margin	46.8%	44.9%	39.2%			44.7%	44.1%		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	141.9	141.5	139.6	0.3%	1.6%	420.2	416.8	0.8%	
EBITDA	582.0	539.3	502.0	7.9%	15.9%	1,690.9	1,613.8	4.8%	
EBITDA Margin	61.9%	60.9%	54.2%			59.5%	59.4%		
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(34.8)	(37.7)	(34.9)	(7.7%)	(0.3%)	(104.6)	(115.3)	(9.3%)	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(83.7)	(73.2)	(67.3)	14.3%	24.4%	(238.9)	(219.7)	8.7%	
กำไรสำหรับงวด	321.6	286.9	260.2	12.1%	23.6%	927.2	862.0	7.6%	
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	304.6	271.8	242.3	12.1%	25.7%	869.5	808.6	7.5%	
Net Profit Margin	34.2%	32.4%	28.1%			32.6%	31.7%		
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.48	0.43	0.38	12.1%	25.7%	1.36	1.27	7.5%	

1.1 รายได้

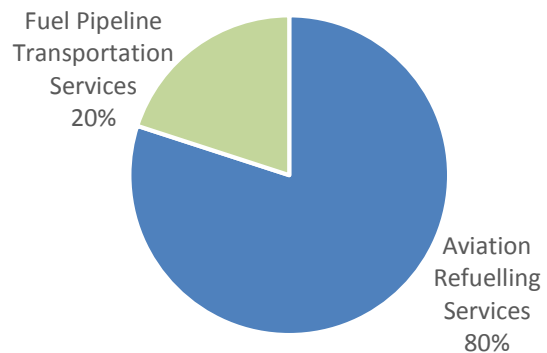
รายได้รวมในไตรมาส 3/2561 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีจำนวนรวม 940.5 ล้านบาท และ 2,843.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และร้อยละ 4.7 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1.1 รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการในไตรมาส 3/2561 และช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีจำนวน 928.9 ล้านบาท และ 2,807.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และร้อยละ 5.1 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันรวมทั้งกลุ่มบริษัทให้บริการ

โครงสร้างรายได้ค่าบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย รายได้ค่าบริการจากการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยานประมาณร้อยละ 80 และรายได้ค่าบริการจากการให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่ออยู่ที่ประมาณร้อยละ 20

โครงสร้างรายได้ค่าบริการในช่วง 9 เดือนแรกปี 2561



1.1.2 รายได้อื่น

ในไตรมาส 3/2561 รายได้อื่นของกลุ่มบริษัทมีจำนวน 11.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 และในช่วง 9 เดือนแรกปี 2561 มีจำนวน 36.4 ล้านบาทลดลงร้อยละ 21.2 โดยมีสาเหตุจากดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นในพันธบัตรรัฐบาลของ FPT ลดลง เนื่องจากมีการนำเงินไปใช้ลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของ FPT (NFPT) เป็นสำคัญ

1.2 ค่าใช้จ่าย

1.2.1 ต้นทุนการให้บริการ

ในไตรมาส 3/2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนบริการจำนวน 381.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 จากในไตรมาส 3/2560 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทางตรง ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เป็นสำคัญ โดยในไตรมาสนี้อัตรากำไรขั้นต้นของทั้งกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 59.0 เปรียบเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส 3/2560 ที่ร้อยละ 57.7

ในขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนบริการจำนวน 1,174.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

ทางตรง ค่าตอบแทนการได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่อากาศยาน ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นของทั้งกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 58.2 เปรียบเทียบกับอัตรากำไรขั้นต้นของช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ร้อยละ 57.2

1.2.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในไตรมาส 3/2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 119.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 และในช่วง 9 เดือนของปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 398.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.3 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน เป็นสำคัญ

กำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) ในไตรมาส 3/2561 มีจำนวน 440.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.6 คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT Margin) ที่ร้อยละ 46.8 เทียบกับร้อยละ 44.9 ในไตรมาส 3/2560 และมี EBITDA จำนวน 582.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.9 คิดเป็น EBITDA Margin ที่ร้อยละ 61.9 เทียบกับไตรมาส 3/2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 60.9

ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนของปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT) จำนวน 1,270.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.2 คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี (EBIT Margin) ที่ร้อยละ 44.7 เทียบกับร้อยละ 44.1 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมี EBITDA จำนวน 1,690.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8 คิดเป็น EBITDA Margin ที่ร้อยละ 59.5 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 59.4

1.2.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 3/2561 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 มีจำนวนรวม 34.8 ล้านบาท และ 104.6 ล้านบาท ลดลง 2.9 ล้านบาทและ 10.8 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 และร้อยละ 9.3 เนื่องจากเงินกู้ระยะยาวของกลุ่มบริษัททยอยปรับลดจำนวนลงตามการชำระเงินที่กำหนด ในขณะที่ดอกเบี้ยที่เกิดจากการเบิกใช้เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายระบบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงของ TARCO (Hydrant Phase 2) และโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของ FPT (NFPT) ทั้ง 2 โครงการยังคงถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าก่อสร้างของโครงการ โดยจะทยอยตัดจำหน่ายตามอายุโครงการต่อไป

1.3 สรุปผลการดำเนินงาน

กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทในไตรมาส 3/2561 มีจำนวน 304.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 จากไตรมาส 3/2560 ที่มีกำไรสุทธิ 271.8 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นๆ ละ 0.48 บาท และในช่วง 9 เดือนของปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 869.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 จากในช่วง 9 เดือนของปี 2560 และคิดเป็นกำไรต่อหุ้นๆ ละ 1.36 บาท โดยประมาณร้อยละ 84 ของกำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น เป็นกำไรสุทธิจากธุรกิจการให้บริการเติมน้ำมันอากาศยาน และประมาณร้อยละ 16 มาจากธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ

2. รายงานและวิเคราะห์ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 15,513.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,098.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.0 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยรายการสำคัญๆ ดังนี้

2.1.1 กลุ่มบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 2,071.7 ล้านบาท โดยสามารถสรุปรายการกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นในช่วง 9 เดือนของปี 2561 เปรียบเทียบกับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ได้ดังนี้

- กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 1,408.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3
- กระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนสุทธิมีจำนวน 3,345.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,148.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 52.3 โดยประมาณ 3,100.7 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดิน สิ่งปรับปรุง สินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการ NFPT และโครงการ Hydrant Phase 2 ที่ ทสภ. เป็นส่วนใหญ่
- กระแสเงินสดที่ได้รับในกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิจำนวน 1,776.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,982.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 247.2 โดยในช่วง 9 เดือนของปีนี้กลุ่มบริษัทมีการเบิกใช้เงินกู้ระยะยาวจำนวน 3,118.4 ล้านบาท ในขณะที่มีการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินรวมจำนวน 378.2 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 833.0 ล้านบาท เป็นสำคัญ

2.1.2 ที่ดิน สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวน 10,591.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,387.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 47.0

2.1.3 ต้นทุนโครงการภายใต้สัญญาสัมปทานจำนวน 1,603.1 ล้านบาท ประกอบด้วย อุปกรณ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้างสถานีบริการจำนวน 90.8 ล้านบาท อุปกรณ์ท่อทางใต้ลานจอด (Hydrant equipment) จำนวน 1,023.7 ล้านบาท ค่าสัมปทานของบริษัทย่อยจำนวน 460.6 ล้านบาท และสิทธิในการใช้ที่ดินเช่าที่เกี่ยวข้องกับสัญญาสัมปทานจำนวน 28.0 ล้านบาท

2.2 หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 7,843.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,998.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.9 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 1.02 ต่อ 1 เท่า และคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 0.77 ต่อ 1 เท่า โดยหนี้สินของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็นรายการสำคัญๆ ได้ดังนี้

2.2.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 596.4 ล้านบาท

2.2.2 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 337.2 ล้านบาท โดยเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 197.7 ล้านบาท ของ TARCO และ FPT จำนวน 110.0 และ 29.4 ล้านบาทตามลำดับ

2.2.3 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 5,554.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,908.5 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 2560 หรือคิดเป็นร้อยละ 109.9 ซึ่งประกอบด้วย

เงินกู้ยืมบริษัท BAFS

- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารทหารไทย จำนวน 2,169.6 ล้านบาท มีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 3 ปี ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 30 เมษายน 2569 ชำระคืนเป็นราย 3 เดือน งวดละ 80.4 ล้านบาท (งวดสุดท้ายชำระคืนเงินต้นส่วนที่เหลือทั้งหมด) ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ FPT

- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 121.9 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนโครงการสร้างถังเก็บน้ำมันจำนวน 3 ถังที่สถานีบริการจัดเก็บน้ำมันคอนเมือง ครอบคลุมตามสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 กำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนๆ ละ 2.2 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี
- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือโดยมีวงเงินกู้ 6,070 ล้านบาท และ 230 ล้านบาท กำหนดจ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส ครอบคลุมชำระเดือนธันวาคม 2573 และ 2569 ตามลำดับ ที่อัตราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ทั้งนี้ FPT ได้เบิกใช้เงินกู้ดังกล่าวแล้วจำนวน 3,049.2 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาวของ TARCO

- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารทหารไทย จำนวน 143.8 ล้านบาท จากวงเงินกู้รวม 550 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุนในโครงการให้บริการระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที่ 2 ณ ทสภ. มีระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้น 3 ปี ครอบคลุมตามสัญญาเดือนธันวาคม 2564 โดยชำระคืนเป็นรายไตรมาส งวดละ 27.5 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ BIBOR 3 months บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาวของ BAFS INTECH

- เงินกู้ยืมระยะยาวจาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 70.0 ล้านบาท ครอบคลุมตามสัญญาเดือนเมษายน 2571 โดยชำระคืนเป็นรายสามเดือน งวดละ 2.2 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบอัตราร้อยละคงที่ต่อปี

2.2.4 หนี้สินระยะยาวตามแผนฟื้นฟูกิจการของ FPT กับ บมจ.บางจากปิโตรเลียม จำนวน 8.5 ล้านบาท

2.2.5 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจำนวน 980.3 ล้านบาท โดยเป็นภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน อันสืบมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 7,670.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 100.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบเกียรติ นินนาท)

กรรมการผู้จัดการ

แผนกลงทุนสัมพันธ์, ฝ่ายการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 0-2834-8914 โทรสาร 0-2834-8931