



# UAC GLOBAL Public Company Limited

1, TP & T Tower, 19<sup>th</sup> Floor, SoiVibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700

ที่ UAC.CS/012/2564

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เรื่องชี้แจงผลการดำเนินงานของ บมจ. ยูเอซี โกลบอล สำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

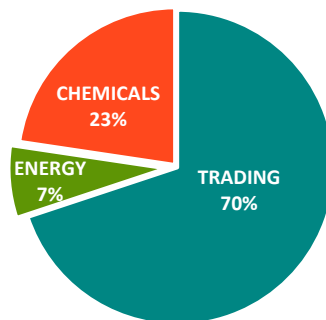
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สอบทานแล้ว)

## บทสรุปผู้บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 (โรค COVID – 19) ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว และมีผลกระทบต่อหลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเคมี ที่ลดลงจากความต้องการสินค้าขั้นปลายที่ลดลง มีการชะลอการลงทุน หรือการขยายกิจการของอุตสาหกรรม ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทมีการติดตามผลกระทบของสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเสมอมา ส่งผลให้ไตรมาส 3/2564 กลุ่มบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น 144.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.32 (YoY) และงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ยอดขายเพิ่มขึ้น 134.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.52 (YoY) ทั้งนี้ ธุรกิจไปโอดีเซลที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) มียอดขายชะลอตัวลงตามสถานการณ์โรค COVID - 19 แต่ระดับราคาน้ำมันปาล์มยังคงอยู่ในระดับที่สูง ส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องที่ 152.32 ล้านบาท ทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่และ EBITDA อยู่ที่ 192.23 ล้านบาท และ 322.14 ล้านบาท ตามลำดับ

### REVENUE BREAKDOWN 9M/2564



กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายได้รวมทั้งสิ้น 790.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.39 YoY ส่วนใหญ่เกิดจากลูกค้าในกลุ่ม Energy และ Industrial โดยยอดขายในไตรมาส 3/2564 และ Gross Margin สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยเกิดจากการส่งมอบสินค้าคงคลังให้กับโรงแยกก๊าซ ปตท. แต่แนวโน้ม Backlog ในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วไปจะลดลงตามสถานการณ์โรค

### บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 ทะเบียนเลขที่ 0107553000085

Website : [www.uac.co.th](http://www.uac.co.th) Email address : [uacc@uac.co.th](mailto:uacc@uac.co.th)



COVID – 19 ที่มีการ Lockdown และ Work from Home อย่างไรก็ตาม ยอดขาย 9 เดือนแรกยังเป็นไปตามเป้าหมาย และ Gross Margin ดีกว่าแผนงานที่วางไว้

**กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy** มีรายได้รวมทั้งสิ้น 84.21 ล้านบาท ลดลง 30.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 26.89 YoY ส่วนใหญ่เกิดจากโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้าเสาเถียร ได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอต่อการผลิตในช่วง 6 เดือนแรก โดยในปัจจุบันโรงงาน PPP และโรงไฟฟ้าเสาเถียร ได้รับก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. สผ. เพิ่มขึ้นกว่า 1.2 MMSCFD โรงไฟฟ้าพีชพลังงานแม่แตง ได้รับผลกระทบจากปัญหา machine breakdown ในช่วงไตรมาส 2/2564 ทำให้ขายไฟฟ้าได้น้อยลง ส่วนสารปรับปรุงดิน SIS มียอดขายเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแผนงาน และในส่วนของโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่ากลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Energy จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากราคาผลิตภัณฑ์ NGL ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก

**กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals** มีรายได้รวมทั้งสิ้น 256.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.56 YoY แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจ Chemicals ยังคงเผชิญกับราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ที่ปรับราคาสูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 ทำให้ Gross Margin ลดลงกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ ลูกคามีการชะลอคำสั่งซื้อลงมากทั้งในและต่างประเทศ ในด้านการบริหารกระแสเงินสดยังเป็นไปได้ตามเป้าหมาย โดยสามารถเพิ่มวงเงิน LC/TR กับ EXIM Bank และได้รับการปรับลดการชำระเงินต้นคืนจาก KTB

## การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

### ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

#### งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ ไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	Q3/2564	Q2/2564	Q3/2563	การเปลี่ยนแปลง (QoQ)		การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
				ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	353.91	271.02	208.40	82.89	30.58%	145.51	69.82%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>48.17</b>	<b>42.94</b>	<b>20.04</b>	<b>5.23</b>	<b>12.17%</b>	<b>28.13</b>	<b>140.41%</b>
รวมรายได้อื่น	18.37	132.72	82.66	(114.35)	(86.16%)	(64.30)	(77.78%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	31.94	34.14	31.08	(2.20)	(6.43%)	0.86	2.78%
ต้นทุนทางการเงิน	7.26	7.04	7.34	0.22	3.12%	(0.08)	(1.13%)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	27.34	134.49	64.28	(107.15)	(79.67%)	(36.94)	(57.47%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(5.50)	(3.36)	1.56	2.13	63.39%	7.06	452.56%
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>21.84</b>	<b>131.12</b>	<b>65.84</b>	<b>(109.28)</b>	<b>(83.34%)</b>	<b>(44.00)</b>	<b>(66.83%)</b>
<b>กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท</b>	<b>21.84</b>	<b>131.12</b>	<b>65.84</b>	<b>(109.28)</b>	<b>(83.34%)</b>	<b>(44.00)</b>	<b>(66.83%)</b>
EBITDA	52.38	159.30	89.73	(106.92)	(67.12%)	(37.35)	(41.63%)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ ไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำไรสำหรับงวด ลดลง 109.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 83.34 (QoQ) และลดลง 44.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.83 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 145.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.82 (YoY) ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Trading 143.16 ล้านบาท (กลุ่ม Energy&Petroleum เพิ่มขึ้น 103.86 ล้านบาท กลุ่ม Industrial เพิ่มขึ้น 28.98 ล้าน

### บริษัท ยูเอช โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 ทะเบียนเลขที่ 0107553000085

Website : www.uac.co.th Email address : uacc@uac.co.th



บาท และกลุ่ม Export&Others เพิ่มขึ้น 9.31 ล้านบาท) รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ของโรงงาน PPP เพิ่มขึ้น 1.23 ล้านบาท เนื่องจากได้รับ Associated Gas ได้มากขึ้นในช่วงไตรมาส 3/2564 และโรงไฟฟ้าพีซพลังงานแม่แดงเพิ่มขึ้น 1.11 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีปัญหา machine breakdown และจากการขาย SIS มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

- กำไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 48.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 140.41 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทยังคงเน้นการทำกำไรในสินค้าที่มี Gross Margin สูง
  - อัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 13.61 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 9.61)
- รวมรายได้อื่นลดลง 64.30 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก BBF ได้เลื่อนการจ่ายเงินปันผลระหว่างการจาก ไตรมาส 3/2564 เป็น ไตรมาส 4/2564
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการตั้งสำรองค่าเสื่อมสภาพสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่าส่งออก ค่าขนส่ง เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 0.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.13 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการลดลงของภาระหนี้สินเงินกู้
- กำไรสำหรับงวดลดลง 44.00 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 66.83 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้เงินปันผลจาก BBF ที่ลดลง

#### งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	9M/2564	9M/2563	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	874.70	757.60	117.10	15.46%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>132.59</b>	<b>116.02</b>	<b>16.58</b>	<b>14.29%</b>
รวมรายได้อื่น	160.33	171.55	(11.23)	(6.54%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	97.02	96.38	0.64	0.66%
ต้นทุนทางการเงิน	21.02	24.27	(3.25)	(13.40%)
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>174.87</b>	<b>166.91</b>	<b>7.96</b>	<b>4.77%</b>
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(11.56)	(4.78)	6.78	141.90%
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>163.32</b>	<b>162.13</b>	<b>1.18</b>	<b>0.73%</b>
<b>กำไรส่วนที่เป็นของบริษัท</b>	<b>163.32</b>	<b>162.13</b>	<b>1.18</b>	<b>0.73%</b>
EBITDA	249.03	245.08	3.95	1.61%

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 1.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 117.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.46 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มธุรกิจ Trading 122.79 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากลูกค้าในกลุ่ม Energy และ Industrial รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ของโรงงาน PPP ลดลง 4.69 ล้านบาท เนื่องจากได้รับ Associated Gas ไม่เพียงพอต่อการผลิตในช่วง 6 เดือนแรก และโรงไฟฟ้าพีซพลังงานแม่แดงลดลง 1.00 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้นสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 132.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.29 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

#### บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 ทะเบียนเลขที่ 0107553000085

Website : [www.uac.co.th](http://www.uac.co.th) Email address : [uacc@uac.co.th](mailto:uacc@uac.co.th)



- อัตราผลกำไรขั้นต้นสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อยละ 15.16 ของรายได้ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับร้อยละ 15.31 )
- 3. รวมรายได้อื่นลดลง 11.23 ล้านบาท หรือลดร้อยละ 6.54 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้เงินปันผลจาก BBF จำนวน 12.42 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นจากเงินสนับสนุนกองทุนน้ำมันและ LPG
- 4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดค่าใช้จ่ายในการ ส่งออก ค่าขนส่ง จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการใหม่และเดินทาง รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัท
- 5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 3.25 ล้านบาท หรือลดร้อยละ 13.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการลดลงของภาระหนี้สินเงินกู้ระยะยาว
- 6. กำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 1.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.73 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัท

### ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับสำหรับ 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

#### งบการเงินรวมสำหรับ ไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	Q3/2564	Q2/2564	Q3/2563	การเปลี่ยนแปลง (QoQ)		การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
				ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	420.99	374.92	276.39	46.07	12.29%	144.61	52.32%
กำไรขั้นต้น	63.62	68.34	41.66	(4.72)	(6.91%)	21.96	52.71%
รวมรายได้อื่น	57.61	51.94	46.88	5.67	10.93%	10.73	22.89%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	47.81	49.45	45.85	(1.65)	(3.33%)	1.96	4.27%
ต้นทุนทางการเงิน	12.42	12.44	13.71	(0.01)	(0.09%)	(1.29)	(9.38%)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	61.00	58.39	28.98	2.61	4.47%	32.02	110.48%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(5.69)	(3.79)	1.11	1.91	50.44%	6.81	611.38%
กำไรสำหรับงวด	55.31	54.61	30.10	0.70	1.28%	25.21	83.77%
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	58.38	56.77	32.23	1.60	2.82%	26.15	81.13%
EBITDA	102.26	100.07	73.41	2.19	2.18%	28.84	39.29%

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับ ไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82 (QoQ) และเพิ่มขึ้น 26.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.13 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

1. รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 144.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.32 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Trading 143.98 ล้านบาท รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ลดลง 20.61 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Chemicals เพิ่มขึ้น 21.23 ล้านบาท
2. กำไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 63.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทยังคงเน้นการทำกำไรในสินค้าที่มี Gross Margin สูง
  - อัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 15.11 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากับร้อยละ 15.07)

### บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 ทะเบียนเลขที่ 0107553000085

Website : [www.uac.co.th](http://www.uac.co.th) Email address : [uacc@uac.co.th](mailto:uacc@uac.co.th)



- รวมรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 10.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.89 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม BBF จำนวน 42.98 ล้านบาท และการได้รับเงินสนับสนุนกองทุนน้ำมันและ LPG
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 1.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการตั้งสำรองค่าเสื่อมสภาพสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น ค่าส่งออก ค่าขนส่ง เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 1.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.38 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากการลดลงของภาระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาว
- กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 26.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.13 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม BBF

#### งบการเงินรวมสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	9M/2564	9M/2563	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,130.78	996.13	134.65	13.52%
กำไรขั้นต้น	195.73	194.32	1.41	0.72%
รวมรายได้อื่น	181.04	158.98	22.06	13.87%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	142.65	148.87	(6.21)	(4.17%)
ต้นทุนทางการเงิน	37.20	44.61	(7.41)	(16.61%)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	196.91	159.82	37.09	23.21%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(12.43)	(5.35)	7.07	132.05%
กำไรสำหรับงวด	184.49	154.47	30.02	19.43%
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	192.23	163.55	28.68	17.54%
EBITDA	322.14	296.92	25.22	8.49%

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 28.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.54 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 134.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.52 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Trading 123.73 ล้านบาท รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ลดลง 30.97 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Chemicals เพิ่มขึ้น 41.88 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้นสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 195.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.72 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเกิดจากต้นทุนสินค้าในกลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Chemicals ที่ปรับตัวสูงขึ้น - อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อยละ 17.31 ของรายได้ เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับร้อยละ 19.51)
- รวมรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 22.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.87 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม BBF จำนวน 152.30 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 6.21 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการใหม่และเดินทาง รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบริษัท

#### บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 ทะเบียนเลขที่ 0107553000085

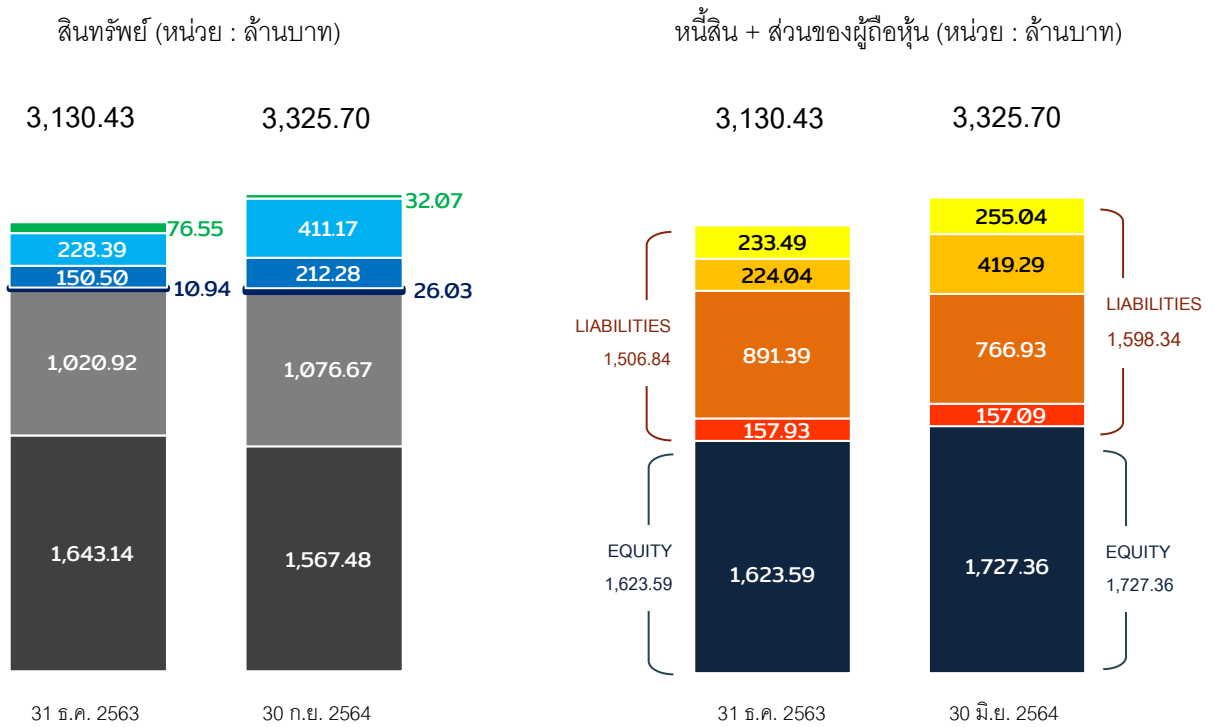
Website : [www.uac.co.th](http://www.uac.co.th) Email address : [uacc@uac.co.th](mailto:uacc@uac.co.th)



- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 7.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.61 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากภาระหนี้สินที่ลดลง
- กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 28.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.54 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม BBF

### งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้



- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินค้าคงเหลือ
- รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
- เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ (รวมที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี)
- รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
- ส่วนของผู้ถือหุ้น

**สินทรัพย์รวม** 3,325.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 195.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.24 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 215.19 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 19.91 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 182.79 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ในกำหนดและลูกหนี้ดอกเบี้ยค้างรับในบริษัทย่อย
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 61.79 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้ารอการส่งมอบ
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ลดลง 75.66 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่ายในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

**หนี้สินรวม** 1,598.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.07 โดยแบ่งเป็น หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 474.24 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 382.74 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

### บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 ทะเบียนเลขที่ 0107553000085

Website : www.uac.co.th Email address : uacc@uac.co.th



- การจัดหาวัตถุดิบที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี มูลค่า 300 ล้านบาท
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 182.75 ล้านบาท จากการออก P/N และ T/R

**รวมส่วนของผู้ถือหุ้น** 1,727.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39 เกิดจากผลกำไรจากการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

#### งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	30 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2563
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	196.91	159.82
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ – หลังปรับปรุง	167.21	156.40
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานได้มา (ใช้ไป)	(105.21)	144.46
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนได้มา (ใช้ไป)	85.36	109.03
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา (ใช้ไป)	(25.05)	(159.05)
สุทธิ	(44.90)	94.44
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	0.52	0.15
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(0.09)	(1.15)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(44.48)	93.45
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด</b>	<b>76.55</b>	<b>40.46</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด</b>	<b>32.07</b>	<b>133.91</b>

งบกระแสเงินสดสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงานสุทธิ 105.21 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก เงินสดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรก่อนภาษีเงินได้ (หลังปรับปรุง) 167.21 ล้านบาท เงินสดที่ลดลงเกิดจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 238.75 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยและภาษี 42.37 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 85.36 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรับเงินปันผลจากบริษัทร่วม 119.92 ล้านบาท และการชำระค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อย รวมจำนวน 28.98 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 25.05 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเงินระยะสั้น 184.75 ล้านบาท การจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 124.22 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 93.46 ล้านบาท

จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 44.48 ล้านบาท โดยมีเงินสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จำนวน 76.55 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีเงินสดจำนวน 32.07 ล้านบาท

#### บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 ทะเบียนเลขที่ 0107553000085

Website : [www.uac.co.th](http://www.uac.co.th) Email address : [uacc@uac.co.th](mailto:uacc@uac.co.th)





สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	Q3/2564	Q2/2564	Q3/2563
NET PROFIT (%)	13.14	14.56	10.89
COMPREHENSIVE INCOME (%)	13.87	15.14	11.66
EBIT (%)	17.44	18.89	15.45
EBITDA (%)	24.29	26.69	26.56
EPS (บาท/หุ้น)	0.09	0.09	0.05

งบการเงินรวม	9M/2564	6M/2564	9M/2563
NET PROFIT (%)	16.32	18.20	15.51
COMPREHENSIVE INCOME (%)	17.00	18.86	16.42
EBIT (%)	20.70	22.64	20.52
EBITDA (%)	28.49	30.98	29.81
EPS (บาท/หุ้น)	0.29	0.20	0.25

งบการเงินรวม	9M/2564	6M/2564	9M/2563
ROA (%)	7.94	8.38	7.10
ROE (%)	16.16	17.25	15.27
D/E RATIO (เท่า)	0.98	1.02	1.06
Net Debt/EBITDA (เท่า)	3.65	3.51	3.58

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้พนักงานลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

*ชัชวาล พิทักษ์*

(นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

**บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 ทะเบียนเลขที่ 0107553000085

Website : [www.uac.co.th](http://www.uac.co.th) Email address : [uacc@uac.co.th](mailto:uacc@uac.co.th)

