



UAC Global Public Company Limited
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
www.uac.co.th | 02-937-1701-6

ที่ UAC.CS/012/2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

เรื่องชี้แจงผลการดำเนินงานของ บมจ. ยูเอซี โกลบอล สำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

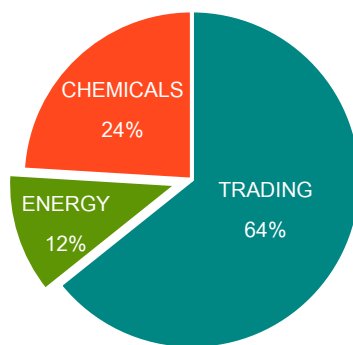
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สอบทานแล้ว)

บทสรุปผู้บริหาร

ปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการรักษาสภาพคล่องและขยายธุรกิจด้วยความระมัดระวัง พยายามควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 145.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.91 (YoY) ละได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนที่ 83.46 ล้านบาท ขปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากธุรกิจไบโอดีเซล ที่มีการปรับสัดส่วนการผลิตไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วจาก B7 เป็น B5 ทำให้มีการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันปาล์มดิบสูงเพราะความต้องการใช้ลดลง ทั้งนี้กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่และ EBITDA อยู่ที่ 84.59 ล้านบาท และ 206.21 ล้านบาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ จากนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการบริหารกระแสเงินสดให้มีสภาพคล่องทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดงวด 9 เดือนเพิ่มขึ้น 80.82 ล้านบาท โดย ณ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 136.16 ล้านบาท

REVENUE BREAKDOWN 9M/2565



กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายได้รวมทั้งสิ้น 820.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.79 YoY เกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่ม Industrial จำนวน 84.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสำรวจปิโตรเลียมช่วงไตรมาส 1/2565 สำหรับกลุ่ม Energy ยอดขายลดลง 38.94 ล้านบาท จากปัญหาการขนส่งสินค้าจาก Principle หลักบางรายที่ยังล่าช้ากว่ากำหนดและจากลูกค้าหลักมีการชะลอการซื้อออกไป ซึ่งบริษัทคาดว่าไตรมาส 4 จะสามารถเพิ่มยอดขายให้กลับมาได้ตามประมาณการที่วางไว้

UAC Global PLC.

เลขที่ 1 อาคาร TP&T ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
เขตจตุจักร แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy มีรายได้รวมทั้งสิ้น 149.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.31 YoY ส่วนใหญ่เกิดจากโรงงาน PPP ได้รับ Associated Gas ตามแผนที่วางไว้ และราคาการผลิตก๊าซปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โรงไฟฟ้าเสาเถียรและโรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงกว่าแผนที่วางไว้ โรงไฟฟ้าพีพีพีพลังงานแม่แตงมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต และในส่วนของโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals มีรายได้รวมทั้งสิ้น 306.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.87 YoY ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย แต่กำไรขั้นต้นยังคงต่ำกว่าประมาณการ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบยังมีราคาที่สูงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัท

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ ไตรมาส 3/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	Q3/2565	Q2/2565	Q3/2564	การเปลี่ยนแปลง (QoQ)		การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
				ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	310.86	227.79	353.91	83.06	36.47%	(43.05)	(12.16%)
กำไรขั้นต้น	45.48	24.20	48.17	21.28	87.93%	(2.69)	(5.58%)
รวมรายได้อื่น	15.28	16.89	18.37	(1.61)	(9.54%)	(3.09)	(16.82%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	34.99	38.92	31.94	(3.93)	(10.10%)	3.05	9.56%
ต้นทุนทางการเงิน	8.70	8.03	7.26	0.67	8.36%	1.44	19.83%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	17.07	(5.86)	27.34	22.93	(391.18%)	(10.27)	(37.57%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(3.58)	(3.20)	(5.50)	0.37	11.69%	(1.92)	(34.90%)
กำไรสำหรับงวด	13.49	(9.06)	21.84	22.55	248.81%	(8.35)	(38.24%)
EBITDA	43.65	19.98	52.38	23.67	118.47	(8.73)	(16.67)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ ไตรมาส 3/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีกำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 22.55 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 248.81 (QoQ) และลดลง 8.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.24 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการลดลง 43.05 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.16 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของยอดขายในธุรกิจ Trading กลุ่ม Industrial ที่ลดลง 33.15 ล้านบาท กลุ่ม Export ลดลง 8.37 ล้านบาท จากการชะลอการสั่งซื้อสินค้า และการลดลงของรายได้โรงงาน PPP และ โรงงาน MT รวมจำนวน 1.24 ล้านบาท เนื่องจากได้รับวัตถุดิบลดลงในช่วงไตรมาส 3
- กำไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 45.48 ล้านบาท ลดลง 2.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.58 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ที่ลดลง และต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น
 - อัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 14.63 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 13.61)
- รวมรายได้อื่นลดลง 3.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.82 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้รับดอกเบี้ยและเงินสนับสนุนกองทุนน้ำมันและ LPG ลดลง

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 3.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.56 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนงานสำนักงานและส่วนงานโรงงาน
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 1.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.83 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมธนาคาร
- กำไรสำหรับงวดลดลง 8.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 38.24 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	9M/2565	9M/2564	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	929.04	874.70	54.34	6.21%
กำไรขั้นต้น	108.20	132.59	(24.39)	(18.40%)
รวมรายได้อื่น	49.38	160.33	(110.94)	(69.20%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	108.24	97.02	11.22	11.56%
ต้นทุนทางการเงิน	23.31	21.02	2.29	10.89%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	26.03	174.87	(148.85)	(85.12%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(9.79)	(11.56)	(1.77)	(15.28%)
กำไรสำหรับงวด	16.24	163.32	(147.08)	(90.06%)
EBITDA	102.56	249.03	(146.47)	(58.82)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีกำไรสำหรับงวดลดลง 147.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90.06 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 54.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.21 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มธุรกิจ Trading จำนวน 29.97 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากธุรกิจ Trading กลุ่ม Industrial เพิ่มขึ้น 84.51 ล้านบาท กลุ่ม Energy ลดลง 38.94 ล้านบาท รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy ของโรงงาน PPP เพิ่มขึ้น 24.05 ล้านบาท และโรงไฟฟ้าพีพีพพลังงานแม่แตงเพิ่มขึ้น 0.32 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้นสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 108.20 ล้านบาท ลดลง 24.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.40 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 - อัตราผลกำไรขั้นต้นสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับร้อยละ 11.65 ของรายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อยละ 15.16)
- รวมรายได้อื่นลดลง 110.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 69.20 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทร่วมไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงได้รับเงินสนับสนุนกองทุนน้ำมันและ LPG อย่างต่อเนื่อง
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 11.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.56 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ปรับตัวดีขึ้น และค่าที่ปรึกษางานโครงการใหม่
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 2.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.89 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากดอกเบี้ยหุ้นกู้และค่าธรรมเนียมธนาคาร

6. กำไรสำหรับงวดลดลง 147.08 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 90.06 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับ 3 เดือน และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

งบการเงินรวมสำหรับ ไตรมาส 3/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	Q3/2565	Q2/2565	Q3/2564	การเปลี่ยนแปลง (QoQ)		การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
				ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	412.46	354.14	420.99	58.32	16.47%	(8.53)	(2.03%)
กำไรขั้นต้น	64.88	49.32	63.62	15.56	31.54%	1.26	1.98%
รวมรายได้อื่น	(2.40)	42.19	57.61	(44.59)	(105.69%)	(60.01)	(104.17%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	54.62	63.84	47.81	(9.22)	(14.45%)	6.81	14.24%
ต้นทุนทางการเงิน	13.73	12.96	12.42	0.76	5.89%	1.31	10.51%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(5.87)	14.71	61.00	(20.58)	(139.87%)	(66.87)	(109.62%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(3.48)	(3.18)	(5.69)	0.30	9.28%	(2.22)	(38.95%)
กำไรสำหรับงวด	(9.34)	11.53	55.31	(20.87)	(181.03%)	(64.65)	(116.89%)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(5.27)	17.98	58.38	(23.25)	(129.30%)	(63.64)	(109.02%)
EBITDA	38.07	57.83	102.26	(19.76)	(34.17)	(64.18)	(62.77)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับ ไตรมาส 3/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง 23.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 129.30 (QoQ) และลดลง 63.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 109.02 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการลดลง 8.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.03 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Trading 41.82 ล้านบาท รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy เพิ่มขึ้น 25.72 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Chemicals เพิ่มขึ้น 7.56 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้นไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับ 64.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 - อัตรากำไรขั้นต้นของไตรมาส 3 ปี 2565 เท่ากับร้อยละ 15.73 ของรายได้ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 15.11)
- รวมรายได้อื่นลดลง 60.01 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 104.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่ลดลงจากส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 57.77 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 6.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.24 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายของบริษัทใหญ่ และค่าใช้จ่ายในกิจการปิโตรเลียมของบริษัทย่อย
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.51 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากภาระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาว
- กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง 63.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 109.02 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น

งบการเงินรวมสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	9M/2565	9M/2564	การเปลี่ยนแปลง (YoY)	
			ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและให้บริการ	1,276.70	1,130.78	145.93	12.91%
กำไรขั้นต้น	171.88	195.73	(23.85)	(12.18%)
รวมรายได้อื่น	120.94	181.04	(60.09)	(33.19%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	176.29	142.65	33.64	23.58%
ต้นทุนทางการเงิน	37.67	37.20	0.47	1.27%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	78.87	196.91	(118.05)	(59.95%)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(9.31)	(12.43)	3.12	(25.07%)
กำไรสำหรับงวด	69.56	184.49	(114.93)	(62.30%)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	84.59	192.23	(107.64)	(55.99%)
EBITDA	206.21	322.14	(115.93)	(35.99)

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง 107.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.99 (YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

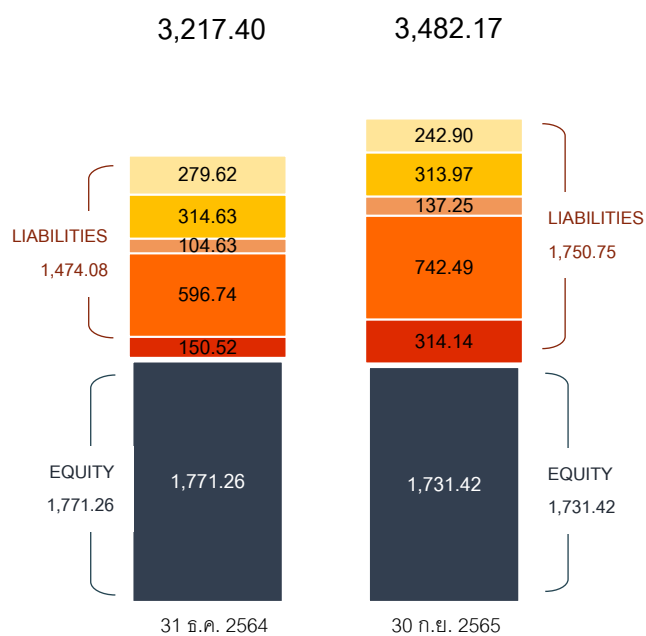
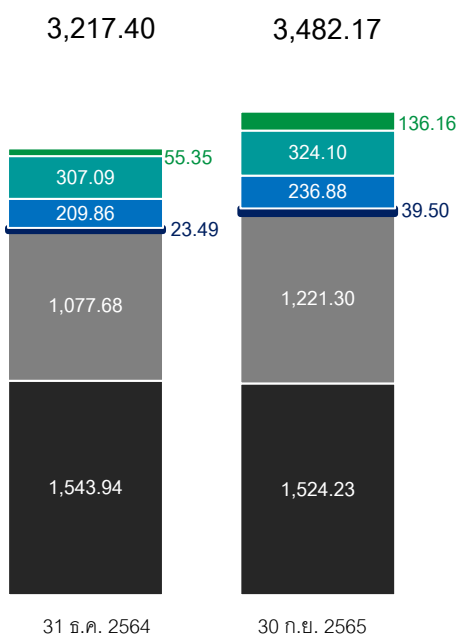
1. รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 145.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.91 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในกลุ่มธุรกิจ Trading 29.95 ล้านบาท รายได้กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy เพิ่มขึ้น 65.11 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals เพิ่มขึ้น 50.87 ล้านบาท
2. กำไรขั้นต้นสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 171.88 ล้านบาท ลดลง 23.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.18 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 - อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับร้อยละ 13.46 ของรายได้ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับร้อยละ 17.31)
3. รวมรายได้อื่นลดลง 60.09 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.19 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ลดลง
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 33.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.58 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายของบริษัทใหญ่ จากการขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทย่อยที่ สปป.ลาว และค่าใช้จ่ายในกิจการปิโตรเลียมของบริษัทย่อย
5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากภาระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาว
6. กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง 107.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 55.99 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

สินทรัพย์ (หน่วย : ล้านบาท)

หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย : ล้านบาท)



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

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

สินทรัพย์รวม 3,482.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 264.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.23 โดยแบ่งเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 140.86 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 123.91 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 80.82 ล้านบาท จากผลการดำเนินงาน
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 27.02 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากสินค้าระหว่างทางที่รอส่งมอบ
- เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น 28.80 ล้านบาท จากการใช้เป็นหลักประกันเงินฝากในการขอใช้วงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และจากเงินฝากรอการลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อยตามข้อตกลงที่มีกับสถาบันการเงิน
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 40 ล้านบาท เกิดจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อยตามข้อตกลงที่มีกับสถาบันการเงิน
- เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 82.83 ล้านบาท จากส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม

หนี้สินรวม 1,750.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 304.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.06 เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง 360.97 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 665.58 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก

- หุ้นกู้เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท จากการชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม 300 ล้านบาท และจากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 500 ล้านบาท เมื่อเดือนมิถุนายน 2565
- เงินปันผลค้างจ่ายลดลง 53.41 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565
- ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอนเพิ่มขึ้น 165.48 ล้านบาท เกิดจากการประมาณการรื้อถอนในสัมปทานแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 ของบริษัทย่อย ซึ่งมีกำหนดการรื้อถอนในปี 2576

รวมส่วนของถือหุ้น 1,731.42 ล้านบาท ลดลง 39.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.25 เกิดจากกำไรจากผลการดำเนินงานที่ลดลง

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	30 ก.ย. 2565	30 ก.ย. 2564
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	78.87	196.91
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ – หลังปรับปรุง	123.97	167.21
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานได้มา (ใช้ไป)	46.47	(105.21)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนได้มา (ใช้ไป)	61.55	85.36
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา (ใช้ไป)	(33.53)	(25.05)
สุทธิ	74.49	(44.90)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	6.23	0.52
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.10	(0.09)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	80.82	(44.48)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	55.35	76.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	136.16	32.07

งบกระแสเงินสดสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงานสุทธิ 46.47 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินสดที่เพิ่มขึ้นเกิดจากกำไรก่อนภาษีเงินได้หลังปรับปรุง 123.97 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 41.41 ล้านบาท เงินสดที่ลดลงเกิดจากลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น สัญญาเช่าซื้อเพิ่มขึ้น 48.34 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น ลดลง 22.06 ล้านบาท และการจ่ายดอกเบี้ยและภาษีสุทธิ 38.15 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนสุทธิ 61.55 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินฝากประจำมีภาวะค้ำประกัน 28.80 ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย 40.00 ล้านบาท ชำระค่าสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทย่อยรวมจำนวน 37.50 ล้านบาท และรับค่ารื้อถอนสัญญาสัมปทานล่วงหน้า 165.58 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 33.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรับเงินหุ้นกู้สุทธิ 200 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 186.93 ล้านบาท

จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 80.82 ล้านบาท โดยมีเงินสดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 จำนวน 55.35 ล้านบาท ทำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีเงินสดคงเหลือ 136.16 ล้านบาท

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงินรวม	Q3/2565	Q3/2564
NET PROFIT (%)	(2.26)	13.14
COMPREHENSIVE INCOME (%)	(1.28)	13.87
EBIT (%)	1.91	17.44
EBITDA (%)	9.23	24.29
EPS (บาท/หุ้น)	(0.008)	0.087

งบการเงินรวม	9M/2565	9M/2564
NET PROFIT (%)	5.45	16.32
COMPREHENSIVE INCOME (%)	9.11	17.00
EBIT (%)	9.13	20.70
EBITDA (%)	16.15	28.49
EPS (บาท/หุ้น)	0.127	0.288

งบการเงินรวม	9M/2565	9M/2564
ROA (%)	3.37	7.94
ROE (%)	6.97	16.16
D/E RATIO (เท่า)	1.10	0.98
Net Debt/EBITDA (เท่า)	5.87	3.65

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส)

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ