

ที่ 16-017/2560

14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง นำส่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแบบรายงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. งบการเงินของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว จำนวน 1 ฉบับ และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ฉบับ
2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (แบบ F45-3)
3. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559 ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2)

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานปี 2558 พร้อมทั้งเปรียบเทียบสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กับวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ในไตรมาส 4/2559 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีกำไรสุทธิรวม 9,744 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.18 บาท/หุ้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 108 จากไตรมาส 4/2558 ซึ่งมีกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 4,690 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.04 บาท/หุ้น และเพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากไตรมาส 3/2559 ที่มีผลกำไรรวมสุทธิอยู่ที่ 6,226 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.40 บาท/หุ้น

ตารางที่ 1 : สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	YoY % + /(-)	QoQ % + /(-)	2558	2559	YoY % + /(-)
	4/2558	3/2559	4/2559					
รายได้จากการขาย	96,088	89,714	109,740	14%	22%	400,128	345,762	-14%
EBITDA	10,387	12,210	16,304	57%	34%	44,740	48,147	8%
EBITDA Margin (%)	11%	14%	15%	4%	1%	11%	14%	3%
กำไรสุทธิ	4,690	6,226	9,744	108%	57%	20,502	25,602	25%
กำไรสุทธิ บาท/หุ้น	1.04	1.40	2.18	109%	56%	4.55	5.74	26%
Adjusted EBITDA*	14,971	11,630	14,553	-3%	25%	50,873	43,910	-14%
Adjusted EBITDA Margin (%)	16%	13%	13%	-2%	0%	13%	13%	0%

หมายเหตุ: \* Adjusted EBITDA คือ EBITDA ที่ไม่รวมผลกระทบจากมูลค่าสินค้าคงคลัง

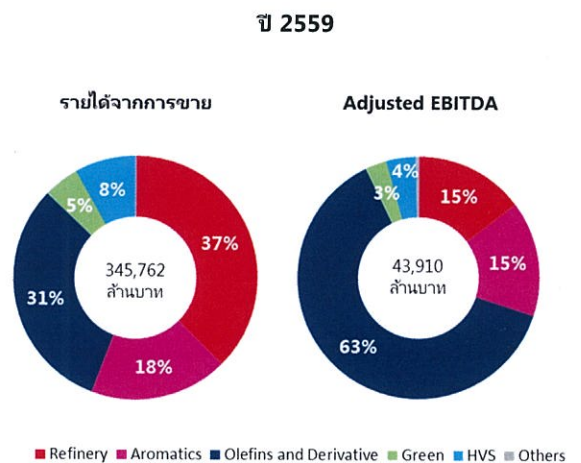
ในไตรมาส 4/2559 ผลการดำเนินงานของบริษัท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2558 และไตรมาส 3/2559 จากการที่บริษัท สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบ (Margin) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในส่วนของธุรกิจโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ และประกอบกับ บริษัท มีการรับรู้ผลกำไรจากมูลค่าสต็อกน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบอีกด้วย นอกจากนี้ ในไตรมาส 4/2559 บริษัท ได้เริ่มดำเนินการโครงการ MAX ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร ซึ่งในไตรมาสนี้ บริษัท รับรู้กำไรจากโครงการนี้ประมาณ 246 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสนี้บริษัท มีผลขาดทุนจาก Commodity Hedging จำนวน 1,248 ล้านบาท และมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของบริษัท Myriant Corporation จำนวนรวม 656 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ Adjusted EBITDA ของไตรมาสนี้ อยู่ที่ 14,553 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 3 จากไตรมาส 4/2558 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากไตรมาสก่อนหน้า

หากเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2558 และ ปี 2559 บริษัท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 25,602 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2558 โดยมีเหตุผลหลักจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และการรับรู้กำไรมูลค่าสต็อกน้ำมัน รวมถึงการ รับรู้ค่าสินไหมทดแทนจากกรณีเหตุการณ์โรงงานโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 จำนวน 1,155 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มีผลขาดทุนจากมูลค่าสต็อกน้ำมัน สำหรับ Adjusted EBITDA ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 43,910 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุมาจากการใช้กำลังการผลิตที่ปรับลดลงเนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงของหน่วยโอเลฟินส์และหน่วยการกลั่นในครึ่งแรกของปี ทั้งนี้ Adjusted EBITDA margin ทรงตัวอยู่ที่ 13% จากปีก่อนหน้า

ตารางที่ 2 : Adjusted EBITDA Margin

% Adj. EBITDA Margin	ไตรมาส			ปี 2559	
	4/2558	3/2559	4/2559	2558	2559
กลุ่มธุรกิจ :					
โรงกลั่น	15	5	4	8	5
อะโรเมติกส์	11	9	13	9	11
โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง	22	28*	28	24	25
เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม	11	7	6	6	8
เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ	3	10	13	7	6
เฉลี่ยรวม	16	13	13	13	13

\*รวมค่าสินไหมจากเหตุการณ์การหยุดเดินเครื่องโรงงานโอเลฟินส์หน่วยที่ 3



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส. ดวงกมล เศรษฐสุนัง)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี

หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02 265 8421, 02 265 8574, 02 265 8172, 02 265 8327, 02 265 8533, 02 265 8364, 02 140 8713