

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน)

(เดิมชื่อ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด)

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
(โรงแรมเซนต์ริส-ลา) เลขที่ 89
ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 66 (2) 630 7500
โทรสาร 66 (2) 630 7506

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริษัท ซิลิค คอร์ต จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ซิลิค คอร์ต จำกัด)

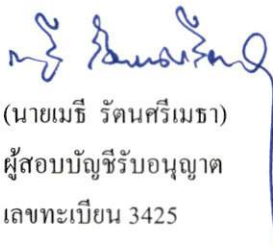
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัท ซิลิค คอร์ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อ และได้สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซิลิค คอร์ต จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

ขอบเขตการสอบทาน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบตามนุเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้

ข้อสรุป

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” ในสาระสำคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า


(นายเมธี รัตนศรีเมธา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3425

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
กรุงเทพมหานคร
10 พฤศจิกายน 2559

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558	30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558
	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	15,425	13,764	13,720	9,029
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น				
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4, 5	794	25,285	19,877
- บริษัทอื่น	5	118,716	127,383	103,469
สินค้าคงเหลือ	86,941	77,112	86,941	77,112
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
- ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,555	5,088	5,325	4,297
- อื่นๆ	5,560	1,975	5,433	1,853
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	235,991	250,607	234,765	247,617
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน	2	-	1,000	1,000
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	91,627	92,995	91,598	92,995
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	841	444	841	444
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	6	2,358	2,358	2,646
เงินมัดจำและเงินประกัน	10,216	4,141	10,216	4,141
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	105,042	100,226	106,013	101,226
รวมสินทรัพย์	341,033	350,833	340,778	348,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซิสิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื่อ บริษัท ซิสิก คอร์ป จำกัด)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558	30 กันยายน 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2558
	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)	(สอบทานแล้ว)	(ตรวจสอบแล้ว)
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		82,868	82,868	137,360
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น				
- บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	5
- บริษัทอื่น		102,561	102,267	80,324
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		5,093	5,093	2,438
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,840	1,840	5,929
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์		1,237	1,237	1,782
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,156	1,117	1,949
รวมหนี้สินหมุนเวียน		194,755	194,422	229,787
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ		2,052	2,052	3,503
กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรถดับบัญชี - สุทธิ		661	661	1,323
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	7	11,131	11,131	11,908
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		13,844	13,844	16,734
รวมหนี้สิน		208,599	208,266	246,521
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2559 และ 50 บาท ในปี 2558				
ทุนจดทะเบียน - 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2559 และ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท ในปี 2558	8, 10	140,000	100,000	140,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 200,000,000 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท ในปี 2559 และ 2,000,000 หุ้น หุ้นละ 50 บาท ในปี 2558	8, 10	100,000	100,000	100,000
กำไรสะสม				
- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย		121	121	121
- ที่ยังไม่ได้จัดสรร		32,313	32,391	2,201
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		132,434	132,512	102,322
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		132,434	132,512	102,322
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		341,033	340,778	348,843

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(เดิมชื่อ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด)

(สอบทานแล้ว)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

		พันบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
หมายเหตุ		2559	2558	2559	2558
รายได้					
รายได้จากการขาย - สุทธิ	4	133,264	140,579	131,816	140,579
รายได้อื่น		672	475	675	475
รวมรายได้		133,936	141,054	132,491	141,054
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	4	94,934	103,149	94,935	103,149
ค่าใช้จ่ายในการขาย		3,679	2,639	2,937	2,639
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4	26,490	21,550	25,526	21,550
ต้นทุนทางการเงิน		1,029	1,697	1,027	1,697
รวมค่าใช้จ่าย		126,132	129,035	124,425	129,035
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					
		7,804	12,019	8,066	12,019
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6	1,648	2,397	1,648	2,397
กำไรสำหรับงวด					
		6,156	9,622	6,418	9,622
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด					
		-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด					
		6,156	9,622	6,418	9,622
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		6,156	9,622	6,418	9,622
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไรสำหรับงวด		6,156	9,622	6,418	9,622
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		6,156	9,622	6,418	9,622
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		6,156	9,622	6,418	9,622
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	8	0.03	0.05	0.03	0.05
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกระหว่างงวด	8	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(เดิมชื่อ บริษัท ซิลิค คอร์ป จำกัด)

(สอบทานแล้ว)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

		พันบาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	หมายเหตุ	2559	2558	2559	2558
รายได้					
รายได้จากการขาย - สุทธิ	4	417,424	445,969	413,222	445,969
รายได้อื่น		2,851	1,999	2,764	1,999
รวมรายได้		420,275	447,968	415,986	447,968
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	4	292,481	334,323	292,481	334,323
ค่าใช้จ่ายในการขาย		11,133	8,627	9,411	8,627
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4	77,930	62,761	75,067	62,761
ต้นทุนทางการเงิน		3,598	6,193	3,595	6,193
รวมค่าใช้จ่าย		385,142	411,904	380,554	411,904
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		35,133	36,064	35,432	36,064
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	6	7,164	7,495	7,164	7,495
กำไรสำหรับงวด		27,969	28,569	28,268	28,569
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
- กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของ					
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (สุทธิจากค่าใช้จ่ายภาษี					
เงินได้จำนวน 481 พันบาท) ในปี 2559					
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	6, 7	1,922	-	1,922	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		1,922	-	1,922	-
การแบ่งปันกำไร					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		27,969	28,569	28,268	28,569
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไรสำหรับงวด		27,969	28,569	28,268	28,569
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		29,891	28,569	30,190	28,569
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		29,891	28,569	30,190	28,569
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	8	0.14	0.14	0.14	0.14
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกระหว่างงวด	8	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(เดิมชื่อ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด)

(สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ทุนที่ออก และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	กำไรสะสม			ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น
		จัดสรรเป็น	ที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	รวมส่วนของ บริษัทใหญ่		
		ทุนสำรอง				
		ตามกฎหมาย				
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	100,000	121	2,422	102,543	-	102,543
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	29,891	29,891	-	29,891
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	100,000	121	32,313	132,434	-	132,434
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	100,000	121	(36,971)	63,150	-	63,150
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	28,569	28,569	-	28,569
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	100,000	121	(8,402)	91,719	-	91,719

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(เดิมชื่อ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด)

(สอบทานแล้ว)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)		
	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนที่ออก	จัดสรรเป็น	
	และชำระ เต็มมูลค่าแล้ว	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ที่ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	100,000	121	2,201
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	30,190
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	100,000	121	32,391
ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	100,000	121	(36,971)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-	-	28,569
ยอดคงเหลือสิ้นงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	100,000	121	(8,402)

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(เดิมชื่อ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด)

(สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	35,133	36,064	35,432	36,064
ปรับปรุงด้วย				
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	16,334	14,663	16,327	14,663
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	-	5	-	5
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากการงาน	1,626	1,363	1,626	1,363
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	436	(1,665)	305	(1,665)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(914)	(710)	(914)	(710)
หนี้สูญ	-	26	-	26
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(117)	380	(117)	380
ดอกเบี้ยรับ	(11)	(12)	(11)	(12)
ดอกเบี้ยจ่าย	3,598	6,193	3,595	6,193
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	32,241	53,316	31,191	53,316
สินค้าคงเหลือ	(9,829)	(6,635)	(9,829)	(6,635)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(6,935)	177	(4,491)	177
เงินมัดจำและเงินประกัน	(6,075)	1,440	(6,075)	1,440
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20,503	(36,880)	21,978	(36,880)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(793)	(3,050)	(832)	(3,050)
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	85,197	64,675	88,185	64,675
จ่ายภาษีเงินได้	(11,446)	(5,942)	(11,446)	(5,942)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	73,751	58,733	76,739	58,733

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

(เดิมชื่อ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด)

(สอบทานแล้ว)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(12,453)	(14,677)	(12,417)	(14,677)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น	(654)	-	(654)	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	966	81	966	81
รับดอกเบี้ย	11	12	11	12
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(12,130)	(14,584)	(12,094)	(14,584)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	(54,479)	(30,593)	(54,479)	(30,593)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	(2,311)	(3,077)	(2,311)	(3,077)
จ่ายดอกเบี้ย	(3,170)	(5,888)	(3,164)	(5,888)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(59,960)	(39,558)	(59,954)	(39,558)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ	1,661	4,591	4,691	4,591
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	13,764	545	9,029	545
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	15,425	5,136	13,720	5,136
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด				
เงินสดในมือ	775	528	700	528
บัญชีกระแสรัายวันกับธนาคาร	4,467	462	2,837	462
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร	10,183	4,146	10,183	4,146
รวม	15,425	5,136	13,720	5,136
ข) รายการที่มีใช้เงินสด				
เจ้าหน้าที่ซื้ออุปกรณ์ลดลง	545	4,602	545	4,602
ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าซื้อ	3,515	-	3,515	-
เจ้าหน้าที่ค่าหุ้นสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	1,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งเดิมชื่อ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยเกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัท (Amalgamation) ระหว่างบริษัท ซีลิก เคมีคอล จำกัด (SLCM) และบริษัท อีวาเมนูแฟกเจอริง จำกัด (EVAM) ซึ่งการควบรวมบริษัทดังกล่าวมีผลทำให้ SLCM และ EVAM สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 และบริษัทได้มาซึ่งสินทรัพย์ หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของทั้ง SLCM และ EVAM โดยมีผลตามกฎหมายตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555 และต่อมาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 บริษัทได้แปรสภาพการเป็นนิติบุคคลจากการเป็นบริษัทจำกัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559)

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายกาซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ สำหรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

งบการเงินรวมสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้รวมบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนการถือหุ้น ทั้งทางตรงและ ทางอ้อมของบริษัท (ร้อยละ)	ราคาทุนของเงินลงทุน ในงบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)	
				30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558
บริษัท อี.วี.เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม	1 ล้านบาท	99.97	1,000	1,000

รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญได้ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวมแล้ว

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่โดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ทั้งนี้ การนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นมาเริ่มถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อบริษัทและบริษัทย่อย

เพื่อความสะดวกของผู้อ่าน ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกจัดทำขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญและวิธีการคำนวณต่างๆ ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 เช่นเดียวกับที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยกเว้นการนำมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 2 มาเริ่มถือปฏิบัติซึ่งไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

4. รายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้และค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่เกิดระหว่างบริษัทและบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดังนี้

	งบการเงินรวม (พันบาท)			
	งวดสามเดือน		งวดเก้าเดือน	
	2559	2558	2559	2558
ขายสินค้า				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	27,085	-	81,843
ค่าเช่าที่ดิน				
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
(ดูหมายเหตุ 10)	730	569	2,190	1,705
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				
(ค่าตัวเครื่องบิน)				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	128	-
ซื้ออุปกรณ์ (ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน)				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	960	-
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ				
- ผลประโยชน์ระยะสั้น	5,462	3,926	14,358	11,905
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	481	87	1,354	261
รวม	5,943	4,013	15,712	12,166

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)			
	งวดสามเดือน		งวดเก้าเดือน	
	2559	2558	2559	2558
ขายสินค้า				
- บริษัทย่อย	11,916	-	33,048	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	27,085	-	81,843
รวม	11,916	27,085	33,048	81,843
ค่าเช่าที่ดิน				
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน				
(ดูหมายเหตุ 10)	730	569	2,190	1,705
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง				
(ค่าตัวเครื่องบิน)				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	128	-
ซื้ออุปกรณ์ (ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน)				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	960	-
ค่าตอบแทนผู้บริหารที่สำคัญ				
- ผลประโยชน์ระยะสั้น	4,386	3,926	13,282	11,905
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	437	87	1,310	261
รวม	4,823	4,013	14,592	12,166

ยอดคงเหลือที่สำคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้การค้า				
- บริษัทย่อย	-	-	19,083	12,068
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	25,285	-	25,285
รวม	-	25,285	19,083	37,353

บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558
ลูกหนี้อื่น				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	695	-	695	-
เงินทดรองจ่าย				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	19	-	19	-
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	80	-	80	-
รวม	99	-	99	-
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	794	25,285	19,877	37,353
เจ้าหนี้อื่น				
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,135	-	-
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	5	-	5
รวม	-	1,140	-	5

5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ลูกหนี้การค้า	-	25,285	19,083	37,353
ลูกหนี้อื่น	695	-	695	-
เงินทดรองจ่าย	99	-	99	-
รวม	794	25,285	19,877	37,353

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558
บริษัทอื่น				
ลูกหนี้การค้า	116,541	124,143	101,294	114,732
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	2,091	3,187	2,091	3,187
ลูกหนี้อื่น	84	53	84	54
รวม	118,716	127,383	103,469	117,973

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558
บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	25,285	19,083	37,353
บริษัทอื่น				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	79,801	82,075	67,336	72,664
ค้างชำระ :				
ไม่เกิน 3 เดือน	27,424	32,204	27,240	32,204
ระหว่าง 3 เดือนถึง 6 เดือน	5,282	5,451	3,961	5,451
ระหว่าง 6 เดือนถึง 12 เดือน	4,034	4,297	2,757	4,297
เกินกว่า 12 เดือน	-	116	-	116
รวม	116,541	124,143	101,294	114,732

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

6. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็น (รายได้) ค่าใช้จ่ายสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรทางบัญชี	1,560	2,404	1,613	2,404
ผลกระทบจากรายการที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้				
หรือยังไม่ถือเป็นรายได้ทางบัญชี	327	247	274	247
ผลกระทบจากรายการที่สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มเติม	(175)	(208)	(175)	(208)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่คำนวณจากกำไรทางภาษี	1,712	2,443	1,712	2,443
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(64)	(46)	(64)	(46)
ภาษีเงินได้ที่แสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	1,648	2,397	1,648	2,397

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บันทึกเป็น (รายได้) ค่าใช้จ่ายสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
ภาษีเงินได้ที่คำนวณจากกำไรทางบัญชี	7,026	7,212	7,086	7,212
ผลกระทบจากรายการที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้				
หรือยังไม่ถือเป็นรายได้ทางบัญชี	863	988	803	988
ผลกระทบจากรายการที่สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพิ่มเติม	(532)	(565)	(532)	(565)
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันที่คำนวณจากกำไรทางภาษี	7,357	7,635	7,357	7,635
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น	(193)	(140)	(193)	(140)
ภาษีเงินได้ที่แสดงเป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	7,164	7,495	7,164	7,495
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงสำหรับรายการกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	481	-	481	-

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)	
	30 กันยายน 2559	31 ธันวาคม 2558
ผลกระทบของรายการซึ่งยังไม่สามารถ ถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีหรือยังไม่ถือเป็นรายได้ทางบัญชี*		
- กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี*	132	264
- หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน	2,226	2,382
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,358	2,646

7. หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระผูกพันจากหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ่งผ่านการประเมินข้อมูลและคำนวณใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)	
	2559	2558
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 1 มกราคม	11,908	10,091
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	1,491	1,132
ต้นทุนดอกเบี้ย	135	231
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้เป็นรายการกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	1,626	1,363
กำไรจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(2,403)	-
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการค่าใช้จ่าย) ที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(777)	1,363
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายชำระในระหว่างงวด	-	-
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 30 กันยายน	11,131	11,454

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

สมมติฐานที่สำคัญซึ่งใช้ในการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

- อัตราคิดลด ร้อยละ 2.07 ต่อปี (ร้อยละ 3.0834 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
- อัตราการขึ้นเงินเดือน ร้อยละ 5 ต่อปี (ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558)
- อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 42 ต่อปี (ร้อยละ 8 ถึงร้อยละ 42 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ถ้าไร้จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยข้างต้นในงบการเงินประกอบด้วย (1) ถ้าไร้จากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลและสมมติฐานเชิงประชากรศาสตร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,931 พันบาทสุทธิกับ (2) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงินเป็นจำนวนเงินประมาณ 528 พันบาท

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่สำคัญข้างต้นอาจมีผลต่อความอ่อนไหวของยอดคงเหลือของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานซึ่งอาศัยข้อมูลตามรายงานการคำนวณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยดังต่อไปนี้

สมมติฐานที่สำคัญ	หนี้สินอาจเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากการเปลี่ยนแปลง ของสมมติฐานที่สำคัญ (พันบาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	
	หากเพิ่มขึ้นร้อยละ 1	หากลดลงร้อยละ 1
อัตราคิดลด	(661)	762
อัตราการขึ้นเงินเดือน	814	(716)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	(711)	342

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

8. ทุนเรือนหุ้น

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

- ก. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 50 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท และทุนของบริษัทภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 100 ล้านบาท (เดิมประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 50 บาท เป็นเงิน 100 ล้านบาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
- ข. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 100 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็น 140 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำนวนเงิน 40 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนนี้กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเมื่อบริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอให้เป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้เงื่อนไขเกี่ยวกับการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ การคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ได้ถูกคำนวณใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นข้างต้น

9. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุนซึ่งเน้นข้อมูลเกี่ยวกับกำไรขั้นต้นเป็นข้อมูลทางการเงินที่สำคัญและเป็นข้อมูลหลักของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งถูกนำเสนอให้กับผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและถูกใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนงานทางธุรกิจหลักเพียงส่วนงานเดียว (ซึ่งกำหนดจากส่วนงานที่รายงานเป็นการภายใน) คือ การผลิตและจำหน่ายกาวที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยส่วนงานอื่น ๆ มีสัดส่วนที่ไม่เป็นสาระสำคัญ ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่ได้แสดงข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานทางธุรกิจหรือเชิงผลิตภัณฑ์ไว้ในงบการเงินนี้ นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการโอนระหว่างส่วนงานและไม่สามารถจำแนกข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินของตามส่วนงานได้โดยไม่มีต้นทุนที่เกินจำเป็น

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

	งบการเงินรวม (พันบาท)					
	ขายต่างประเทศ		ขายในประเทศ		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย - สุทธิ	169,576	64,654	247,848	381,315	417,424	445,969
หัก ค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน - ต้นทุนขาย (122,840)	(47,175)	(47,175)	(169,641)	(287,148)	(292,481)	(334,323)
ผลได้ตามส่วนงาน	46,736	17,479	78,207	94,167	124,943	111,646
บวก รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน						
- รายได้อื่น					2,851	1,999
หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน						
- ค่าใช้จ่ายในการขาย					(11,133)	(8,627)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(77,930)	(62,761)
- ต้นทุนทางการเงิน					(3,598)	(6,193)
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(7,164)	(7,495)
กำไรสำหรับงวด					27,969	28,569

	งบการเงินเฉพาะบริษัท (พันบาท)					
	ขายต่างประเทศ		ขายในประเทศ		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย - สุทธิ	132,327	64,654	280,895	381,315	413,222	445,969
หัก ค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน - ต้นทุนขาย (89,793)	(47,175)	(47,175)	(202,688)	(287,148)	(292,481)	(334,323)
ผลได้ตามส่วนงาน	42,534	17,479	78,207	94,167	120,741	111,646
บวก รายได้ที่ไม่ได้ปันส่วน						
- รายได้อื่น					2,764	1,999
หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน						
- ค่าใช้จ่ายในการขาย					(9,411)	(8,627)
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(75,067)	(62,761)
- ต้นทุนทางการเงิน					(3,595)	(6,193)
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(7,164)	(7,495)
กำไรสำหรับงวด					28,268	28,569

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

รายได้จากการขายต่างประเทศจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ที่สำคัญได้ดังนี้

	พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	33,205	16,270	22,180	16,270
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน	21,517	13,613	21,517	13,613
สาธารณรัฐชูดาน	21,100	-	21,100	-
สาธารณรัฐกัวเตมาลา	15,638	-	-	-
สาธารณรัฐกานา	14,468	8,708	14,468	8,708
สหพันธ์สาธารณรัฐ				
ประชาธิปไตยเอธิโอเปีย	11,799	-	8,699	-
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	9,361	-	6,176	-
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	9,281	10,517	9,247	10,517
สาธารณรัฐออสเตรเลีย	8,772	-	8,772	-
สาธารณรัฐเซเนกัล	8,692	-	8,692	-
ราชอาณาจักรราชอาณาจักรอิตาลี	2,983	6,170	2,983	6,170
ประเทศอื่น ๆ	12,760	9,376	8,493	9,376
รวม	169,576	64,654	132,327	64,654

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนใด ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ (ลูกค้าที่มียอดรายการค้าเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายการค้ารวม)

	ร้อยละของยอดที่มีกับลูกค้ารายใหญ่ต่อยอดรวม			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขาย - สุทธิ				
- ต่างประเทศ	-	-	-	-
- ในประเทศ	-	17.36	-	17.36
- รวม	-	14.84	-	14.84

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

10. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 80,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปหลังจากที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้มีคำสั่งรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผลจากการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทต่อประชาชนในเดือนตุลาคม 2559 ดังกล่าว บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นจำนวน 232 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยจำนวนเงินสำหรับทุนเรือนหุ้นจำนวน 40 ล้านบาทและเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวนเงิน 192 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนเงินของส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังกล่าวจะถูกหักด้วยค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้องและจะถูกแสดงเป็นรายการแยกต่างหากภายใต้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ในงบแสดงฐานะการเงิน

11. อื่น ๆ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

- ก. บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็นสถานประกอบการ สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลาสิบห้า (15) ปี โดยจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายน 2574 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัทผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินดังนี้

	ล้านบาท
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.9
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	11.6
ระยะเวลาเกินห้าปีขึ้นไป	30.1
รวม	44.6

- ข. บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาแต่งตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1.8 ล้านบาท

- ค. บริษัทมีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้กับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินประมาณ 10.1 ล้านบาท

- ง. บริษัทมีหนังสือค้ำประกันบริษัทซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศหนึ่งแห่งให้กับหน่วยงานรัฐบาลสองแห่งเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 0.8 ล้านบาท

บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ต่อ)

วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (สอบทานแล้ว)

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

จ. บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 0.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รวมส่วนของเฉพาะบริษัท 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งคิดเป็นเงินบาทเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4.51 ล้านบาท (รวมส่วนของเฉพาะบริษัท 0.62 ล้านบาท) และมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4.39 ล้านบาท (รวมส่วนของเฉพาะบริษัท 0.61 ล้านบาท) สัญญาขายเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีระยะเวลาครบกำหนดในระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 นอกจากนี้ บริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคารในประเทศแห่งเดียวกันเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 0.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นเงินบาทเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 5.25 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 5.24 ล้านบาท สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีระยะเวลาครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2560

ฉ. บริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.3 ล้านบาท

ช. บริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.0 ล้านบาท

12. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559