

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2562 (เมษายน-มิถุนายน 2561)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2562 (เมษายน-มิถุนายน 2561) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 281,000 ตัน ต่ำกว่าไตรมาสที่แล้วจำนวน 35,000 ตันหรือร้อยละ 11 ความต้องการเหล็กเส้นในประเทศยังไม่กระเตื้องขึ้น ปริมาณการขายสินค้าภายในประเทศที่ลดลงได้ถูกชดเชยด้วยปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น

ยอดขายสุทธิซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ยังคงสูงกว่าปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ

EBITDA ของไตรมาสที่ 1 ปีการเงิน 2562 อยู่ที่ 216 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่แล้วร้อยละ 20 และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 56

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน และปีก่อน

1.1 ยอดขายสุทธิ

บริษัทมีปริมาณขายในไตรมาสที่ 1 จำนวน 281,000 ตัน เปรียบเทียบกับปริมาณการขายในไตรมาสที่แล้วจำนวน 316,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายในไตรมาสที่ 1 สูงขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ความต้องการเหล็กเส้นในประเทศยังไม่กระเตื้องขึ้น ในขณะที่ความต้องการสินค้าเหล็กลดสำเร็จรูปมีแนวโน้มชะลอตัว สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศของตลาดที่ซบเซา ทั้งนี้ ปริมาณการขายสินค้าภายในประเทศที่ลดลงได้ถูกชดเชยด้วยปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินเดีย กัมพูชา และ ลาวที่สูงขึ้น

ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาส 1 ปีการเงิน 2562 เป็นจำนวน 5,443 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว แต่สูงขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ราคาขายปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงแนวโน้มของราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

1.2 กำไรก่อนภาษีเงินได้

ในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัท มีกำไรก่อนภาษีเงินได้เท่ากับ 75 ล้านบาทในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2562 เทียบกับกำไร 98 ล้านบาทในไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลงจากความต้องการที่ชะลอตัวในประเทศ อย่างไรก็ตาม การลดลงดังกล่าวบางส่วนได้รับการชดเชยจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากความอ่อนตัวของค่าเงินบาท

กำไรในไตรมาสปัจจุบันเทียบกับผลขาดทุน 34 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ 2561 เป็นผลมาจากการปรับราคาขายและยอดขายเพิ่มขึ้น

2.ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง (379) ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2561 เนื่องจาก

- สินค้าคงคลังลดลง (397) ล้านบาท จากสินค้าสำเร็จรูปและโลหะที่ลดลง
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (152) ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 140 ล้านบาท

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง (379) ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2561 เนื่องจาก

- กู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง (431) ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (87) ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 42 ล้านบาทจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ SCSC
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท จากผลกำไรสุทธิของไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210

โทรสาร 02-937-1224