

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที่ 3 จำนวน 302,000 ตัน สถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบกับมีวันหยุดหลายวันในเดือนตุลาคม และธันวาคม ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายสินค้า การเติบโตของภาคการก่อสร้างยังคงชะงักและส่งผลกระทบต่อความต้องการของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต แต่ในบางส่วนก็ได้รับการชดเชยด้วยปริมาณการขายของสินค้าเหล็กถนัดที่ดีขึ้น โดยมียอดขายสุทธิในไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 จำนวน 5,743 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเมื่อช่วงไตรมาสที่ผ่านมา และสูงกว่าร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

EBITDA ในไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 มีจำนวน 478 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสที่แล้ว ร้อยละ 11 และสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 14 เนื่องจากการบริหารส่วนต่างระหว่างราคาขายสินค้าและราคาวัตถุดิบที่ดีกว่า และมีการปรับปรุงสัดส่วนของสินค้าที่จำหน่าย

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน และปีก่อน

1.1 ยอดขายสุทธิ

ปริมาณการขายในไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 เท่ากับ 302,000 ตัน ต่ำกว่าไตรมาสที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในแง่ของยอดขายสุทธิ 5,743 ล้านบาทซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สะท้อนถึงการยอมรับแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นของตลาด

ในช่วง 9 เดือนของปีการเงิน 2561 บริษัทมีปริมาณขาย 901,000 ตัน จากยอดขายสุทธิ 16,137 ล้านบาท สูงกว่าในช่วง 9 เดือนของปีการเงิน 2560 ถึงร้อยละ 16

1.2 กำไรก่อนภาษีเงินได้

บริษัท มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 287 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2561 และไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2560 ตามลำดับ เนื่องจากการดำรงส่วนต่างระหว่าง

ราคาขายสินค้าและราคาวัตถุดิบได้ดีกว่า แม้ว่าราคาของแท่งถ่านและเฟอร์โรซิลลอยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในการแปรสภาพสินค้าสูงขึ้น

กำไรก่อนภาษีเงินได้ 9 เดือนของปีการเงิน 2561 เท่ากับ 487 ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ชะลอตัวในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2561

2. ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง (439) ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2560 เนื่องจาก

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (281) ล้านบาท จากการตัดค่าเสื่อมราคา
- สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 427 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าสำเร็จรูปและเศษเหล็กที่วางแผนเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (397) ล้านบาท

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง (439) ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2560 เนื่องจาก

- เงินกู้ยืมระยะสั้นที่ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (587) ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (106) ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง (62) ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 388 ล้านบาท จากผลกำไรสุทธิ 9 เดือนของปีการเงิน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่