

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2562)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2563 (เมษายน-มิถุนายน 2562) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อยในเดือน พฤษภาคม ซึ่งเป็นการขาดดุลครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 การขาดดุลส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจ่ายเงินปันผล จากประเทศไทยไปยังต่างประเทศและความต้องการท่องเที่ยวที่ลดลงไปตามฤดูกาล สถานการณ์ทางการเมืองยังคงอยู่ใน ความสนใจ ทั้งเรื่องการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ และการผ่านงบประมาณประจำปี 2563 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการชะลอตัวของ การบริโภคภายในประเทศ การส่งออก และการท่องเที่ยว เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นรวมทั้งเศรษฐกิจโลก และภูมิภาคที่อ่อนแอลงจากความขัดแย้งทางการค้า

อุปสงค์ของภาคการก่อสร้างในประเทศยังคงตกต่ำ ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ยังมีไม่มากนัก การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการสาธารณูปโภคยังคงเบาบางเช่นกัน ในขณะที่เดียวกัน อุปทานที่เกิดจากผู้ผลิตจากเตา หลอมเหนียวนำไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ราคาวัตถุดิบในต่างประเทศ เช่น แร่เหล็กและเศษเหล็กยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากปริมาณที่มีจำกัด ส่งผลต่อกำไรของผู้ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้าซึ่งอยู่ในสภาวะกดดัน ซึ่งสามารถชดเชยได้จากราคาของแท่งถ่านอิเลค โทรดในตลาดต่างประเทศซึ่งส่งสัญญาณที่ลดลงจากปริมาณแท่งถ่านอิเลคโทรดที่เพิ่มขึ้นในประเทศจีน

ปริมาณการขายของบริษัทในไตรมาสนี้อยู่ที่ 299,000 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ในขณะที่รายได้จากการขายต่ำกว่า ไตรมาสก่อนสะท้อนถึงราคาสินค้าที่ลดลงจากความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลง

มูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจากไตรมาสก่อน 52 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักแห่ง จำนวนวันในการขายสินค้าปรับตัวดีขึ้น เป็น 46 วัน เมื่อสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2562 เปรียบเทียบกับ 47 วัน เมื่อสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2562 ลูกหนี้การค้ามีอายุการเก็บหนี้ 13 วัน ลดลงจาก 15 วันในเดือนมีนาคม 2562

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

1.1 รายได้จากการขาย

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ในขณะที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับปริมาณการส่งออกที่ลดลง

รายได้จากการขายในไตรมาสนี้อยู่ที่ 5,420 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณขายที่เพิ่มสูงขึ้นถูกชดเชยด้วยราคาสินค้าที่ลดต่ำลง

1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานผลกำไร 44 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับขาดทุน (93) ล้านบาทในไตรมาสก่อน เนื่องจากราคาเศษเหล็กและต้นทุนการแปลงสภาพลดลง ขาดทุนจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทลดลง และรายได้จากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการระเบิดของเตาหลอมไฟฟ้าที่ SCSC เมื่อปีที่แล้ว ได้ชดเชยบางส่วนกับการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเมื่อพนักงานเกษียณอายุ

กำไรจำนวน 44 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับกำไร 75 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เกิดจากราคาขายสินค้าลดลง ขาดทุนจากผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทเทียบกับกำไรในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเมื่อพนักงานเกษียณอายุ บางส่วนหักลบกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขายในประเทศ และรายได้จากการชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการระเบิดของเตาหลอมไฟฟ้าที่ SCSC

2. ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 246 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจาก

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง (66) ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
- สินค้าคงเหลือลดลง (52) ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเหล็กแท่ง

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 246 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 193 ล้านบาท
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเมื่อพนักงานเกษียณอายุ
- กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (68) ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท จากกำไรสุทธิประจำไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

โทรสาร 02-937-1224