



ที่ TSTH 025/2563 รร/อณ/ปป

16 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2564 (เมษายน-มิถุนายน 2563)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2564 (เมษายน-มิถุนายน 2563) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจที่กลับมาเปิดใหม่และแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) เปิดเผย ประเทศไทยเริ่มผ่อนคลายมาตรการการปิดพื้นที่ในเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ การหยุดชะงักทางการค้าและห่วงโซ่อุปทานอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวที่ลดลง ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.75 สู่ระดับต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.5 ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจของการแพร่ระบาด ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจบางส่วนในช่วงครึ่งปีหลังจะมาจากการใช้จ่ายภายในประเทศ เงินบาทยังคงแข็งค่าแม้ว่ารายรับจากการท่องเที่ยวลดลง การนำเข้าน้ำมันดิบที่ลดลง(และโดยรวม)ช่วยรักษาดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุล

ปริมาณขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 298,000 ตัน ต่ำกว่าไตรมาสก่อนร้อยละ 7 และเกือบจะเท่ากับเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการชดเชยจากยอดขายเหล็กเส้นในประเทศที่สูงขึ้น รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาขายลดลงตามราคาโลหะที่ลดลงและปริมาณการขายที่ลดลง

สินค้าคงคลังลดลง 85 ล้านบาท จากเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในด้านระยะเวลาที่มีการปรับปรุงเล็กน้อยเป็น 42 วัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับ 43 วัน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 298,000 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากการส่งออกลดลง และใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 4,592 ล้านบาทลดลงร้อยละ 11 และร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ เนื่องจากราคาขายและปริมาณการขายลดลง

1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานผลกำไร 80 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับกำไร 44 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนต่างราคาที่ลดลง (ราคาขายลบด้วยราคาโลหะ) มากกว่านั้น ชดเชยด้วยราคาแท่งถ่านอิเล็กทรอนิกส์และต้นทุนการแปลงสภาพที่ลดลงเป็นผลให้กำไรสูงขึ้นในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม กำไรในไตรมาสนี้ลดลงเมื่อเทียบกับผลกำไร 131 ล้านบาทในไตรมาสก่อน จากราคาขายที่ลดลงตามราคาวัตถุดิบที่ลดลงและปริมาณการส่งออกที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการปิดพื้นที่ในตลาดส่งออกหลายแห่ง ส่วนหนึ่งชดเชยด้วยต้นทุนโลหะและต้นทุนการแปลงสภาพที่ลดลงจากราคาแท่งถ่านอิเล็กทรอนิกส์ที่ลดลง

2. ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,279 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 910 ล้านบาท
- สินทรัพย์สิทธิการไว้ 561 ล้านบาท เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับสัญญาเช่า (ฉบับที่ 16)
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 146 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 9)
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (130) ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (95) ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือลดลง (85) ล้านบาท

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 1,279 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 730 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าบิลเล็ต
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 460 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 16)
- กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (210) ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 179 ล้านบาท จากกำไรสุทธิในไตรมาสนี้ 54 ล้านบาท ผลกระทบจากการวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 ล้านบาท และปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ 117 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

โทรสาร 02-937-1224