

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2562 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2562 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

ปริมาณขายสินค้าได้รับผลกระทบจากความต้องการในภาคก่อสร้างที่ลดลง รวมทั้งผลกระทบจากฤดูมรสุมที่มีต่อความต้องการค้าปลีกในประเทศลาว กัมพูชา และอินเดีย ปริมาณขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 288,000 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ EBITDA ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีการเงิน 2562 จำนวน 234 ล้านบาทสูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมาร้อยละ 8 สะท้อนถึงยอดขายและราคาขายที่ปรับตัวดีขึ้น แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ในช่วงไตรมาสนี้

- บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในปี 2560 – 2561 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัล CSR – DIW Continuous เป็นปีที่สอง 2560 – 2561 และบริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR-DIW ประจำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2561 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
- บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด และ บริษัทเหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ได้รับรางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs ประจำปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน และปีก่อน

1.1 ยอดขายสุทธิ

บริษัทมีปริมาณการขายในไตรมาสที่ 2 จำนวน 288,000 ตัน ซึ่งเกือบเท่ากับปริมาณการขายในไตรมาสที่แล้ว จำนวน 281,000 ตัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายในไตรมาสที่ 2 ของปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 11 เนื่องจากความต้องการเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและเหล็กเส้นในประเทศลดต่ำลง ทั้งนี้ ปริมาณการขายสินค้าที่ลดลงได้ถูกชดเชยด้วยปริมาณการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอินเดีย กัมพูชา และ ลาวที่สูงขึ้น ปริมาณการขายในครึ่งปีแรกของปีการเงิน 2562 มีจำนวน 569,000 ตัน ต่ำกว่าครึ่งปีแรกของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 600,000 ตัน ส่วนใหญ่เนื่องจากความต้องการเหล็กทรงยาวยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดเหล็กเส้น

ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาสที่ 2 ปีการเงิน 2562 เป็นจำนวน 5,822 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากราคาขายปรับตัวสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากราคาเศษเหล็กที่เพิ่มมากขึ้น ยอดขายสุทธิในครึ่งปีแรกของปีการเงิน 2562 สูงกว่าครึ่งปีแรกของปีการเงิน 2561 ร้อยละ 8 โดยบางส่วนได้ถูกชดเชยโดยปริมาณการขายที่ลดลงซึ่งส่วนใหญ่มาจากเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

1.2 กำไรก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานผลกำไรก่อนภาษีเงินได้ จำนวน 67 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปีการเงิน 2562 เทียบกับ 75 ล้านบาทในไตรมาสที่ผ่านมา กำไรก่อนภาษีเงินได้ในไตรมาสที่ผ่านมารวมรายได้ที่มีผลจากการดำเนินงานจำนวน 44 ล้านบาท จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และรายได้จากการเคลมประกัน

กำไรก่อนภาษีเงินได้ในไตรมาสปัจจุบันและครึ่งปีแรกของปีนี้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณการขายที่ลดลง สะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นในภาคการก่อสร้างและการเพิ่มขึ้นของราคาโลหะ เฟอร์โรอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ และแท่งถ่านอิเล็กโทรด ส่งผลให้ผลกำไรสุทธิลดลง

2.ฐานะการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2561 เนื่องจาก

- สินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 411 ล้านบาท เนื่องจากบิลเล็ดและวัสดุสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้น
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (144) ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (143) ล้านบาท

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2561 เนื่องจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 166 ล้านบาท
- กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (119) ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 41 ล้านบาทจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงาน SCSC
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 105 ล้านบาท จากผลกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกของปีการเงิน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

โทรสาร 02-937-1224