



ที่ TSTH 012/2563 รรม/อน/ปป

22 เมษายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง **ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2563 (มกราคม-มีนาคม 2563) ดังนี้

#### 1. ผลการดำเนินงาน

เศรษฐกิจไทยกำลังประสบกับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.75 ในไตรมาสก่อน และอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดการเงิน พร้อมกันนี้รัฐบาลได้ประกาศมาตรการด้านการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (1.9 ล้านล้านบาท; ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)

ปริมาณขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 320,000 ตัน สูงกว่าไตรมาสก่อนร้อยละ 12 และสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สินค้าคงคลังลดลง 673 ล้านบาท จากเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562

**ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน**

##### 1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 320,000 ตัน สำหรับช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ปริมาณการขายของบริษัทอยู่ที่ 1,201,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับการขายสินค้าเหล็กอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ลดลง

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 5,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่สูงขึ้นจากสัดส่วนการขายที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 6 จากราคาขายที่ลดลงตามราคาเศษเหล็กที่ลดลง ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 20,125 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9 จากปีก่อน

## 1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานผลกำไร 131 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับขาดทุน (52) ล้านบาทในไตรมาสก่อน เนื่องจากราคาและปริมาณขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นจากความเชื่อมั่นของตลาดเหล็กเส้นที่เพิ่มมากขึ้นและการส่งออก ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนบริษัทรายงานผลขาดทุนจำนวน (93) ล้านบาท

ในช่วง 12 เดือน บริษัทรายงานผลกำไร 111 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุน (148) ล้านบาทเมื่อปีก่อน

## 2. ฐานะการเงิน

### 2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง (1,287) ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจาก

- สินค้าคงเหลือลดลง (673) ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (330) ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (258) ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา

### 2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลง (1,287) ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2562 เนื่องจาก

- กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (1,259) ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (226) ล้านบาท
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท เนื่องจากตั้งสำรองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย 68 ล้านบาท และสำรองประมาณการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 26 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท จากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือน 47 ล้านบาท และผลกระทบจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (26) 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