



ที่ TSTH 049/2563 รร/สส/สจ

20 ตุลาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง **ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2564 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ดังนี้

## 1. ผลการดำเนินงาน

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีสัญญาณของการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยเกิดจากการหดตัวลดลงของมูลค่าการส่งออกสินค้า การผลิต และเครื่องจักรการลงทุนภาคเอกชนตามข้อมูลของธนาคารกลาง ภาคการก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 7.4 จากปีก่อนในไตรมาสที่สอง โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ตลาดเหล็กววดในประเทศไทยได้รับอานิสงค์จากข้อเสนอการนำเข้าจากจีนที่ยังคงอยู่ในระดับราคาที่สูง อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงมาตรการปิดกั้นนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเข้มงวดซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะเดียวกันธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.5 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพิ่งปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ GDP ปี 2564 เหลือร้อยละ 3.6 จากเดิมร้อยละ 5.0 การคาดการณ์ปี 2563 ปรับขึ้นเป็นติดลบร้อยละ 7.8 จากเดิมติดลบร้อยละ 8.1 ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการนำเข้าสินค้าต่ำ ราคาเชื้อเพลิงที่อยู่ในเกณฑ์ดี แม้ว่าจะมีการส่งออกสินค้าน้อยและไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวก็ตาม

ในฉากหลังนี้ ปริมาณขายสินค้าของบริษัท ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 311,000 ตัน สูงกว่าไตรมาสก่อนโดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายเหล็กววดชนิดพิเศษ รายได้จากการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนจากราคาขายที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

สินค้าคงเหลือทั้งหมดลดลง 61 ล้านบาท จากเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในด้านระยะเวลาที่มีการปรับขึ้นเป็น 41 วัน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 เมื่อเทียบกับ 43 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563

## ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

### 1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 311,000 ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากความต้องการในประเทศที่ดีขึ้นสำหรับเหล็กววดคาร์บอนกลางและสูง ปริมาณขายสินค้าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายสินค้าเหล็กเส้นก่อสร้างในช่องทางขายตรง สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทที่ 609,000 ตันนั้นสูงกว่า 595,000 ตันในช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย

**TATA STEEL (THAILAND)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาทวาเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteelthailand.com เลขทะเบียน 0107545000136

Headquarters: 555 Rasa Tower 2, 20<sup>th</sup> Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136



สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวดีขึ้นของปริมาณขายเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับจากปริมาณส่งออกที่ลดลง

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 4,886 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเนื่องจากปริมาณการขายเพิ่มขึ้น และราคาขายที่สูงขึ้นสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนรายได้จากการขายลดลงร้อยละ 4 สาเหตุหลักมาจากราคาขายสินค้าสำเร็จรูปลดลง ในช่วง 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 รายได้จากการขายต่ำกว่าปีก่อนร้อยละ 10

## 1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานผลกำไร 139 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับกำไร 80 ล้านบาทในไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นและปริมาณการขายสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีผลขาดทุน (13) ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ในช่วง 6 เดือนของปีก่อนมีกำไร 31 ล้านบาท ผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงนี้ เป็นผลมาจากปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ราคาโลหะและราคาแท่งถ่านอิเล็คโทรดที่ลดลง

## 2. ฐานะการเงิน

### 2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 959 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 620 ล้านบาท
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ 548 ล้านบาท เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับสัญญาเช่า (ฉบับที่ 16)
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 146 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 9)
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (210) ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (68) ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือลดลง (61) ล้านบาท

**TATA STEEL (THAILAND)**

บริษัท ทاتا สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารราสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 [www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com) เลขทะเบียน 0107545000136

Headquarters: 555 Rasa Tower 2, 20<sup>th</sup> Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 [www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com) Registered No. 0107545000136



## 2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 959 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 205 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเศษเหล็ก
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 459 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 16)
- กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (75) ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 312 ล้านบาท จากกำไรสุทธิในช่วงระยะเวลานี้ 188 ล้านบาท ผลกระทบจากการวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 ล้านบาท และปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ 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

**TATA STEEL (THAILAND)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) Tata Steel (Thailand) Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารราชาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1223 www.tatasteelthailand.com เลขทะเบียน 0107545000136

Headquarters: 555 Rasa Tower 2, 20<sup>th</sup> Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136