



ที่ TSTH 003/2564 รร/สส/สจ

19 มกราคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง **ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2564 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2563 หดตัวลงร้อยละ 6.6 จากปีก่อน จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สภาวะเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอ การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนมีการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อย ธปท. เพิ่งปรับการคาดการณ์มหภาคในปี 2564 โดยคาดการณ์การเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 3.2 (จากเดิมร้อยละ 3.6) ความซับซ้อนของการท่องเที่ยวและความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศและเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังอยู่ภายใต้การควบคุมจนถึงกลางเดือนธันวาคม เมื่อมีผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นระลอกใหม่เริ่มจากตลาดอาหารทะเลใกล้กรุงเทพฯ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการออกมาตรการควบคุมชุดใหม่โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564

ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำทายนี้อ ปริมาณขายสินค้าของบริษัทในไตรมาสนี้อยู่ที่ 328,000 ตัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องพนักงานจากความเสี่ยงของโควิด-19 การดำเนินงานของบริษัทยังคงมีเสถียรภาพและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ปริมาณการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายเหล็กลวดพิเศษ รายได้จากการขายที่สูงกว่าไตรมาสก่อนมาจากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นและปริมาณการขายที่ดีขึ้น

สินค้าคงเหลือทั้งหมดเพิ่มขึ้น 237 ล้านบาท เมื่อเทียบกับวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามปริมาณสินค้าคงเหลือที่วางแผนไว้ในเศษเหล็กและเหล็กแท่ง อย่างไรก็ตามในด้านระยะเวลาที่มีการปรับดีขึ้นเป็น 42 วัน ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 เทียบกับ 43 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาทาวเวอร์ 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, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136



ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 328,000 ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการในประเทศที่เพิ่มขึ้นของเหล็กถลุงคาร์บอนขนาดกลางและสูง และจากการส่งออก สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท มีปริมาณการขายสินค้าอยู่ที่ 937,000 ตัน สูงกว่า 881,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย สาเหตุหลักมาจากการปรับตัวดีขึ้นของปริมาณขายเหล็กเส้นก่อสร้างในประเทศ เหล็กถลุงคาร์บอนขนาดกลางและเหล็กถลุงคาร์บอนสูง ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับจากปริมาณส่งออกที่ลดลง

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 5,414 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นและราคาขายที่สูงขึ้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ สำหรับช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน

1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี 53 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับการขาดทุน (52) ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับปีนี้มีผลกำไร 271 ล้านบาทเทียบกับผลขาดทุน (21) ล้านบาทสำหรับงวด 9 เดือนของปีก่อน ผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงนี้เป็นผลมาจากราคาขายสินค้าที่สูงขึ้นและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาของโลหะ แท่งถ่านอิเหล็กโหดและก๊าซธรรมชาติที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยในไตรมาสก่อนบริษัทมีผลกำไรก่อนหักภาษี 139 ล้านบาท

2. ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 849 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก

- สินทรัพย์สิทธิการใช้ 722 ล้านบาท เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับสัญญาเช่า (ฉบับที่ 16)
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 237 ล้านบาท เป็นไปตามแผน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจขึ้น 146 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 9)
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 284 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา

TATA STEEL (THAILAND)

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



2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 849 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก

- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 655 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 16)
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 349 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปีนี้ 225 ล้านบาท ผลกระทบจากการวัดมูลค่าภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 7 ล้านบาท และปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ 117 ล้านบาท
- กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (221) ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210/3156

โทรสาร 02-937-1224

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาทาวเวอร์ 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, 20th Floor, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 662-937-1000 Fax 662-937-1223 www.tatasteelthailand.com Registered No. 0107545000136