



ที่ TSTH 023/2564 รม/สส/สจ

20 เมษายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง **ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2564 (มกราคม-มีนาคม 2564) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

ปริมาณสินค้าคงคลังในระบบต่ำ อัตราค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น และราคาวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก ทำให้ลูกค้ามีการซื้อเพิ่มขึ้น ความต้องการสินค้าภายในประเทศของจีนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีการซื้อเหล็กแท่งและส่งออกน้อยลงเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็ก ทั้งหมดนี้ ส่งผลกระทบต่อราคาเศษเหล็กให้มีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ 4 เดือนที่ผ่านมา ราคาเหล็กและวัตถุดิบสูงที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี และสิ่งเดียวกันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นในตลาดของประเทศไทยด้วยเช่นกัน

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดในประเทศไทย ข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ การค้า และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการท่องเที่ยวที่ลดลง

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ ปริมาณขายสินค้าของบริษัทในไตรมาสนี้อยู่ที่ 366,000 ตัน สูงกว่าไตรมาสก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายเหล็กเส้นในประเทศ รายได้จากการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนโดยได้รับแรงหนุนจากราคาขายที่สูงขึ้น สอดคล้องกับราคาเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

สินค้าคงเหลือรวม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 เพิ่มขึ้น 944 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสิ้นเดือนมีนาคม 2563 จากปริมาณสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในช่วงที่โรงงานจะหยุดซ่อมแซมตามแผนในเดือนเมษายน 2564 ในขณะที่ด้านระยะเวลาอยู่ที่ 43 วันเท่ากับปีที่แล้ว

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 366,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ จากความต้องการสินค้าในประเทศที่เพิ่มขึ้นทั้งเหล็กเส้น เหล็กหลอดคาร์บอนกลาง และเหล็กหลอดคาร์บอนสูง สำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่ 1,303,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น แต่ส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบจากปริมาณส่งออกที่ลดลง

TATA STEEL (THAILAND)

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



รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 7,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 และร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาขายสินค้าดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกตามการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 22,017 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่ดีขึ้น

1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานผลกำไรก่อนหักภาษี 417 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับกำไร 131 ล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสก่อนคือ 53 ล้านบาท สำหรับงวด 12 เดือน บริษัทมีกำไร 688 ล้านบาทเทียบกับกำไร 111 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในงวดนี้เป็นผลมาจากราคาขายสินค้าที่สูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาแท่งถ่านอเล็กโทรด์และราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ผลการดำเนินงานในงวดนี้ยังรวมผลขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินไม่ใช้งานที่ถือไว้เพื่อรอการขายจำนวน 117 ล้านบาทด้วย

2.ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,137 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก

- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 944 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในช่วงที่โรงงานจะหยุดซ่อมแซมตามแผนในเดือนเมษายน 2564
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ 670 ล้านบาท เนื่องจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับสัญญาเช่า (ฉบับที่ 16)
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 479 ล้านบาท จากยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2564
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 374 ล้านบาท
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 207 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 9)
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 328 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขายลดลง 117 ล้านบาท จากการเผื่อการลดลงของมูลค่า

TATA STEEL (THAILAND)

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



2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 2,137 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจาก

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 822 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปีนี้ 632 ล้านบาท ผลกระทบจากการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ 117 ล้านบาท การวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน 30 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน 60 ล้านบาทและภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง (17) ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 708 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเศษเหล็กและเหล็กแท่งนำเข้าและรายการคงค้างค่าไฟฟ้าจากการผลิตในช่วง on-peak ซึ่งจะจ่ายในเดือนเมษายน 2564
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 617 ล้านบาท เนื่องจากการนำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้ (ฉบับที่ 16)
- เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (20) 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