



ที่ TSTH 047/2564 รร/สส/สจ

22 กรกฎาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง **ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2565 (เมษายน-มิถุนายน 2564)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2565 (เมษายน-มิถุนายน 2564) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2564 หดตัวร้อยละ 2.6 พื้นตัวจากการลดลงร้อยละ 4.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคการผลิตและการก่อสร้างกลับมาขยายตัว อุปสงค์ในประเทศได้รับแรงหนุนหลักจากการใช้จ่ายของรัฐบาลในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจากการขยายและยกระดับเครือข่ายถนนและรถไฟในประเทศไทย เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการระบาดใหญ่ที่ต่ำทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นแรงหนุนความเชื่อมั่นและราคาสินค้าสำเร็จรูปในประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปีการเงิน 2565 เนื่องด้วยจำนวนผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงได้ประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าสถานที่ก่อสร้างในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง จะปิดทำการ และแคมป์คนงานจะถูกปิดเป็นเวลา 30 วัน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลง และความต้องการใช้เหล็กในภาคการก่อสร้างคาดว่าจะได้รับผลกระทบในทางลบร้อยละ 30-40 ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า

ภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ โรงงานทั้งสามแห่งของบริษัทได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงไตรมาสดังกล่าว และปริมาณขายสินค้าสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 346,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ปริมาณขายลดลงประมาณร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2564 สาเหตุหลักมาจากความพร้อมใช้งานของวัสดุที่ลดลงจากแผนหยุดซ่อมแซมโรงงานประจำปี และการปิดสถานที่ก่อสร้างตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน รายได้จากการขายของบริษัทสูงกว่าไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการของตลาดที่ปรับตัวดีขึ้น สินค้าคงเหลือรวมเพิ่มสูงขึ้น 623 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนมีนาคม 2564 จากสินค้าสำเร็จรูปและเศษเหล็กจากผลกระทบของการรับภาระส่งมอบที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการปิดสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว จำนวนวันในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือคือ 48 วัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 เทียบกับ 43 วันเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2564

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาททามอว์ 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

ปริมาณการขายในไตรมาสนี้อยู่ที่ 346,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขายที่เพิ่มขึ้นในเหล็กถลุงชนิดพิเศษในประเทศและการส่งออก แต่ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 7,892 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาขายสินค้าปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องมาจากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานกำไรก่อนภาษีเงินได้ 849 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับกำไรก่อนภาษีเงินได้ 80 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่กำไรก่อนภาษีเงินได้ในไตรมาสก่อนอยู่ที่ 417 ล้านบาท ผลประกอบการที่ดีขึ้นในช่วงนี้เป็นผลมาจากราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานะตลาดปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และถูกชดเชยบางส่วนด้วยต้นทุนเพื่อรออัลลอยที่เพิ่มขึ้น ค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้นจากการหยุดซ่อมแซมโรงงานประจำปีตามแผน และปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

2. ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 266 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก

- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 623 ล้านบาท จากสินค้าสำเร็จรูปและเศษเหล็ก
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 64 ล้าน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (338) ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (64) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 266 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 848 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปีนี้
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (450) ล้านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเศษเหล็กและบิลเล็ต
- เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (103) ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (32) ล้านบาท

TATA STEEL (THAILAND)

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

สำนักงานใหญ่ : 555 อาคารสาททามเวอร์ 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



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 อาคารสาททวเวอร์ 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