



ที่ TSTH 068/2564 รม/สส/สจ

18 ตุลาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## เรื่อง **ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2565 (กรกฎาคม-กันยายน 2564)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2565 กรกฎาคม-กันยายน 2564) ดังนี้

### 1. ผลการดำเนินงาน

เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 (กรกฎาคม-กันยายน) ของปีงบประมาณ 2565 ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม และการส่งออกที่ชะลอตัว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปี ปฏิทิน 2564 ลงเหลือร้อยละ 0.7 เนื่องจากการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อ พื้นที่วิกฤตเพิ่มมากขึ้น และการขาดแคลนแรงงาน การก่อสร้างภาครัฐชะลอตัวลง เนื่องจากไม่มีโครงการใหม่ๆ เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างท่ามกลางโครงการที่ดำเนินอยู่ การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงในการก่อสร้างทุกประเภทยกเว้นอุตสาหกรรม ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ ปริมาณการขายสินค้าสำหรับไตรมาสนี้ของบริษัทอยู่ที่ 326,000 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ยังคงดีขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับช่วง 6 เดือน ปริมาณการขายอยู่ที่ 672,000 ตันดีกว่าปีที่แล้วร้อยละ 10 รายได้จากการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาเหล็กที่ปรับตัวดีขึ้น

มูลค่าสินค้าคงเหลือรวมเพิ่มขึ้น 259 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 จากราคาสินค้าสำเร็จรูปและโลหะที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลดลงในแง่ของปริมาณ จำนวนวันในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 44 วัน เทียบกับ 43 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

### ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

#### 1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 326,000 ตัน ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจาก ยอดขายสินค้าเหล็กเส้นที่ลดลงจากความต้องการในประเทศที่ซบเซาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 อย่างไรก็ตามบริษัทชดเชยด้วยการส่งออกเหล็กแท่ง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปริมาณขายสินค้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5

สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่ 672,000 ตัน สูงกว่า 595,000 ตันในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากปริมาณการขายสินค้าเหล็กหลอดในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการส่งออกเหล็กแท่ง ในขณะที่ปริมาณขายสินค้าเหล็กเส้นในประเทศลดลง

**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.tatastealthailand.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.tatastealthailand.com Registered No. 0107545000136

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 7,894 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและช่วง 6 เดือนของปีก่อน รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น โดยหลักมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาเศษเหล็กและเหล็กแท่งที่เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

## 1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานผลกำไรก่อนภาษีที่ 922 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับกำไรก่อนภาษีที่ 849 ล้านบาทในไตรมาสก่อน ขณะที่กำไรก่อนภาษีในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 139 ล้านบาท ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในช่วงนี้เป็นผลมาจากราคาขายสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าและราคาวัตถุดิบปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

สำหรับงวด 6 เดือน บริษัทรายงานผลกำไรก่อนภาษีที่ 1,771 ล้านบาท เทียบกับกำไรก่อนภาษีที่ 218 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายที่สูงขึ้นและปริมาณการขายสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับบริษัทมีการส่งออกแท่งเหล็ก

## 2.ฐานะทางการเงิน

### 2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 941 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 525 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทขายลดลูกหนี้ลดลงในช่วงสิ้นงวด เนื่องจากสถานะเงินสดที่ดี
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 340 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 259 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาสินค้าสำเร็จรูปและเศษเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (136) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (23) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา

### 2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 941 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,772 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปีนี้ ส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลงเหลือเพียง (686) ล้านบาท
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (456) ล้านบาท ส่วนใหญ่เกี่ยวกับเศษเหล็กและบิลเล็ต
- เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (343) ล้านบาท สอดคล้องกับเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (30) ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)