



ที่ TSTH 043/2565 รรม/สส/สจ

21 กรกฎาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2566 (เมษายน-มิถุนายน 2565)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปีการเงิน 2566 (เมษายน-มิถุนายน 2565) ดังนี้

### 1. ผลการดำเนินงาน

ราคาพลังงานและอาหารพุ่งสูงขึ้น การหยุดชะงักของอุปทานที่เกิดจากความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียกับยูเครน การฟื้นตัวของกรณีโควิดในจีน และการขับเคลื่อนโดยธนาคารกลางทั่วโลกในการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจากระดับต่ำสุดได้ชะลอการเติบโตทั่วโลก อัตราเงินเฟ้อที่สูงถือเป็นภัยคุกคามหลักต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งขึ้น ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าตามสกุลเงินเอเชียอื่นๆ

ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ ภาวะตลาดโดยรวมของประเทศไทยในช่วงไตรมาสนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณขายสินค้าของบริษัทสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 308,000 ตัน รายได้จากการขายอยู่ที่ 8,726 ล้านบาท

สินค้าคงคลังของบริษัทเพิ่มขึ้น 903 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ส่วนใหญ่มาจากการนำเข้าเหล็กแท่งและเศษเหล็ก ในด้านระยะเวลาการจัดเก็บอยู่ที่ 54 วัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 เทียบกับ 45 วัน เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2565

### ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

#### 1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้ที่ 308,000 ตัน ลดลงร้อยละ 10 และร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนตามลำดับ เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ลูกค้าเลือกที่จะรอดูสถานการณ์เนื่องจากราคาวัตถุดิบเริ่มอ่อนตัวลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกสินค้าเพิ่มสูงขึ้นจากการส่งออกเหล็กเส้นที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 8,726 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสะท้อนถึงราคาสินค้าที่สูงขึ้น สอดคล้องกับราคาโลหะและต้นทุนการผลิตอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น

#### 1.2 กำไรก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานกำไรก่อนภาษี 584 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับกำไร 242 ล้านบาทในไตรมาสก่อน ส่วนต่างที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการส่งออกที่ดีขึ้น ซึ่งหักลบกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของถ่านหิน เชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ และปริมาณการขายสินค้าในประเทศที่ลดลง ประกอบกับในไตรมาสก่อนมีปริมาณการค้าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในช่วงปลายปี ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาสนี้เพิ่มสูงขึ้น

**TATA STEEL (THAILAND)**

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

กำไรก่อนภาษีของบริษัทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 849 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ความผันแปรเกิดจากต้นทุนการแปลงสภาพที่สูงขึ้น จากต้นทุนของอัลลอยด์ ถ่านหิน ไฟฟ้า ฯลฯ ที่เพิ่มขึ้น และปริมาณการขายสินค้าที่ลดลง ส่วนหนึ่งชดเชยด้วยผลต่างระหว่างราคาสินค้าและราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น

## 2. **ฐานะทางการเงิน**

### 2.1 **สินทรัพย์**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจาก

- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 903 ล้านบาท สาเหตุหลักจากบิลเล็ดและเศษเหล็กนำเข้า
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 72 ล้านบาท สาเหตุหลักจากภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 60 ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (617) ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง (317) ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (32) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (6) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา

### 2.2 **หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจาก

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 604 ล้านบาท จากกำไรสุทธิประจำงวด
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (525) ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (32) ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (27) ล้านบาท
- ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง (15) ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210, 3156

โทรสาร 02-937-1224