



บริษัท เตะ สตีล จำกัด (มหาชน)
THE STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

1401 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
1401 Ekkachai Road Bangbon Tai Bangbon Bangkok 10150

Tel : 0 2894 8889
Fax : 0 2892 5858
0 2408 0272
0 2408 0269
www.thesteel.co.th

THE 016/2564

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

เรื่องชี้แจงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ขอนำเสนอผลการเงินรวมประจำไตรมาสที่ 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย และ ขอชี้แจงความแตกต่างของผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในไตรมาสที่ 3/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 3,796.17 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ที่มีรายได้จากการขาย 1,870.31 ล้านบาท รายได้เพิ่ม 1,925.86 ล้านบาท หรือเพิ่มร้อยละ 102.97 เนื่องจากปริมาณการขายหลักในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นมากประมาณร้อยละ 26.56 เนื่องจากวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศที่จะมีการนำเข้ามาในประเทศลดลง มีผลมาจากการขนส่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดใหม่ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ปริมาณหลักในประเทศขาดแคลน และราคาขายโดยเฉลี่ยทั้งไตรมาสก็เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ประมาณร้อยละ 62.62 ส่งผลให้มีกำไรขั้นต้น 305.63 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 มีกำไรขั้นต้นเพียง 135.26 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารมียอดรวม 107.32 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2564 เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี 2563 ที่มียอด 60.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.89 ล้านบาท เนื่องจากการปรับผลตอบแทนพนักงานประจำปี และค่าขนส่งออกที่เพิ่มตามยอดขาย ด้านต้นทุนการเงินเพิ่มจาก 13.64 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3/2563 เป็น 14.99 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในไตรมาสนี้มีการตั้งประมาณการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 87.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 75.96 ล้านบาท เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนลงมากและมีการรับรู้กำไรจากบริษัทร่วม 73.14 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564 ในขณะที่เป็นการรับรู้ขาดทุน 64.47 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2563 หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทและภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯมียอดผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2564 เป็นกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 151.83 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิในไตรมาสเดียวกันของปี 2563 จำนวน 16.29 ล้านบาท คิดเป็นกำไรเพิ่ม 168.12 ล้านบาท หรือกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1,032.04

2. งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มียอดรวม 6,588.02 ล้านบาทเทียบกับยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมียอด 4,319.16 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่ม 2,268.86 ล้านบาท มาจากการเพิ่มของสินค้าปลายงวดประมาณ 932 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าเพิ่มประมาณ 1,168 ล้านบาท มีผลมาจากยอดขายไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และบริษัทมีกำไรเพิ่มมากทำให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นประมาณ 207 ล้านบาท

ด้านหนี้สินรวมเพิ่มจาก 2,701.83 ล้านบาท ในปลายปี 2563 เป็น 4,326.94 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2564 เพิ่มขึ้น 1,625.11 ล้านบาท เนื่องจากเพิ่มการสั่งซื้อสินค้าระหว่างไตรมาสนี้ ทำให้การใช้สินเชื่อบริษัทและเจ้าหนี้ การค้าเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,460 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจาก 1.67 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็น 1.92 เท่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร