



ที่ TSTH 003/2565 รม/สส/สจ

20 มกราคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564)

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีการเงิน 2565 ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางด้านลบอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวและการบริการ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความพยายามล่าสุดในการเปิดประเทศอีกครั้งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการโจมตีของโอมิครอน (Omicron) โควิดสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด รายได้สุทธิส่วนบุคคล และเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม การบริโภคภาคเอกชน (ประมาณร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ) ไม่ได้แสดงให้เห็นการปรับปรุงที่ชัดเจน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบอบ ภาคก่อสร้างลดลงร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส ตามการชะลอตัวของภาคก่อสร้างสาธารณะ โดยเฉพาะการก่อสร้างของรัฐบาล การก่อสร้างของภาคเอกชนที่ลดลง เช่น การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย การก่อสร้างในหมวดการบริการและการขนส่ง และการก่อสร้างอื่นๆ ในขณะเดียวกัน การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย (เช่น อาคารพาณิชย์และอาคารโรงงาน) พื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงสูง เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงผลกระทบของนโยบายการเงินจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้าจำนวนมาก และภาวะเงินเฟ้อที่สูงท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ ปริมาณการขายสินค้าสำหรับไตรมาสนี้ของบริษัทอยู่ที่ 321,000 ตัน เทียบกับไตรมาสก่อนซึ่งปริมาณการขายสินค้าอยู่ที่ 326,000 ตัน สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่ 993,000 ตันดีกว่าปีก่อนร้อยละ 6 รายได้จากการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 321,000 ตัน ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนอันเนื่องมาจากวันหยุดต่อเนื่องในเดือนธันวาคม

สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่ 993,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 หรือ 56,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

TATA STEEL (THAILAND)

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

1.2 กำไรก่อนภาษีเงินได้

ในไตรมาสนี้ บริษัทรายงานว่ามีกำไรก่อนภาษี 587 ล้านบาท ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องมาจากราคาขายที่สูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าและราคาวัตถุดิบปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

สำหรับงวด 9 เดือน บริษัทรายงานกำไรก่อนภาษีที่ 2,358 ล้านบาท เทียบกับกำไรก่อนภาษีจำนวน 271 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายสินค้าที่สูงขึ้นและปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น

2. ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 1,468 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก

- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 927 ล้านบาท สาเหตุหลักจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งเศษเหล็กและบิลเล็ต
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 586 ล้านบาท จากการที่บริษัทขายลดลูกหนี้ลดลงในช่วงสิ้นงวด เนื่องจากสถานะเงินสดดี
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (197) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์สิทธิการไหลลดลง (37) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 1,468 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2,359 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปีนี้ ส่งผลให้ขาดทุนสะสมลดลงเหลือเพียง (99) ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (441) ล้านบาท สอดคล้องกับเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (408) ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (27) ล้านบาท
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง (25) ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราชีพ มั่งกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210/ 3156

โทรสาร 02-937-1224