



ที่ TSTH 020/2565 รรม/สส/สจ

20 เมษายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2565 (มกราคม-มีนาคม 2565)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2565 (มกราคม-มีนาคม 2565) ดังนี้

**1. ผลการดำเนินงาน**

ตามการคาดการณ์ที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดว่าในรอบปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่อัตราร้อยละ 3.2 โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนยังคงไม่สดใส และการฟื้นตัวของการลงทุนภาคเอกชนยังคงไม่แน่นอน มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ภายในประเทศ รวมถึงหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงซบเซา ความไม่แน่นอนของการระบาดใหญ่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวกับภูมิประเทศ เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และอัตราเงินเฟ้อในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ ปริมาณขายสินค้าในไตรมาสนี้ของบริษัทอยู่ที่ 340,000 ตัน เทียบกับปริมาณขาย 321,000 ตันในไตรมาสก่อน สำหรับปริมาณขายสินค้าในปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ 1.33 ล้านตัน ดีกว่าปีก่อนร้อยละ 2 รายได้จากการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สินค้าคงเหลือของบริษัทเพิ่มขึ้น 986 ล้านบาท เมื่อเทียบกับวันที่ 31 มีนาคม 2564 จากราคาสินค้าสำเร็จรูปและราคาเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านระยะเวลาอยู่ที่ 45 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 เทียบกับ 48 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

**ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน**

**1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง**

ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่ 340,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุหลักมาจากยอดขายสินค้าหลักเส้นที่เพิ่มขึ้นตามภาวะตลาดในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น

ปริมาณขายสินค้าสำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 อยู่ที่ 1.33 ล้านตัน สูงกว่าปีที่แล้วร้อยละ 2 จากความต้องการสินค้าเหล็กในตลาดในประเทศที่ดีขึ้นและการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้นช่วยชดเชยกับความต้องการเหล็กเส้นในประเทศที่ลดต่ำลง

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 8,704 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสก่อนมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันและทั้งปีของปีก่อน รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และร้อยละ 48 ตามลำดับสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กในช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว

**TATA STEEL (THAILAND)**

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

## 1.2 กำไรก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานกำไรก่อนภาษีในไตรมาสที่ 242 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกันของปีก่อนกำไรที่ลดลงเป็นผลมาจากราคาเศษเหล็กที่สูงขึ้น ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ อิเล็กโทรด พลังงาน ฯลฯ และประมาณการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในช่วงปลายปีที่เพิ่มสูงขึ้น ไตรมาสนี้ยังรวมประมาณการผลขาดทุนจำนวน 81 ล้านบาท ซึ่งมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้งานที่ถือไว้เพื่อขาย ซึ่งสะท้อนถึงการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับโดยอิสระของสินทรัพย์

สำหรับงวด 12 เดือน บริษัทรายงานกำไรที่ 2,600 ล้านบาท เทียบกับกำไร 688 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากราคาขายสินค้าที่สูงขึ้นและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น

## 2. ฐานะทางการเงิน

### 2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2,493 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1,304 ล้านบาท จากการที่บริษัทขายลดลูกหนี้ลดลง เนื่องจากสถานะเงินสดที่ดีเมื่อเทียบกับมีนาคม 2564
- สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 986 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งสินค้าสำเร็จรูป เศษเหล็ก และบิลเล็ต
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 444 ล้านบาท
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (190) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา
- สินทรัพย์ไม่ใช้งานเพื่อรอการขายลดลง (81) ล้านบาท สะท้อนถึงการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับโดยอิสระ
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (49) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา

### 2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้น 2,493 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจาก

- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2,699 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปีนี้ ส่งผลให้กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 161 ล้านบาท เมื่อเทียบกับขาดทุนสะสม 2,455 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 124 ล้านบาท
- เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (296) ล้านบาท สอดคล้องกับเงินสดจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
- ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง (25) ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (24) ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่