



ที่ TSTH 060/2565 รม/สส/สจ

20 ตุลาคม 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง **ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2566 (กรกฎาคม-กันยายน 2565)**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีการเงิน 2566 (กรกฎาคม-กันยายน 2565) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน

ความไม่แน่นอนที่ยืดเยื้อจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น และการบริโภคภายในประเทศที่ลดต่ำในจีน ทำให้ความต้องการเหล็กลดลง ในขณะเดียวกัน ราคาวัตถุดิบยังคงเพิ่มสูงจากความกังวลด้านอุปทาน ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากต้นทุนพลังงานและก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น

ในสภาพเศรษฐกิจเช่นนี้ สภาพะตลาดโดยรวมในประเทศไทยในช่วงไตรมาสนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ปริมาณขายสินค้าของบริษัทสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 303,000 ตัน

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน

1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง

ปริมาณการขายในไตรมาสนี้อยู่ที่ 303,000 ตัน ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับ 308,000 ตัน ในไตรมาสก่อน และ 326,000 ตันในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่ 611,000 ตัน ลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการขายที่ลดลงเป็นผลมาจากความต้องการในประเทศที่ซบเซา ประกอบกับการไม่มีการส่งออกเหล็กแท่งซึ่งส่งออกในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว ส่วนหนึ่งชดเชยกับการส่งออกเหล็กเส้นที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 7,625 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 13 สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าที่ลดลงซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาด เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ลดลงร้อยละ 3 สาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายที่ลดลง

สำหรับงวด 6 เดือน รายได้จากการขายอยู่ที่ 16,351 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสก่อนหน้าซึ่งสอดคล้องกับราคาโลหะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับราคาและปริมาณการขายสินค้าที่ลดลงในไตรมาสนี้

TATA STEEL (THAILAND)

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

1.2 กำไรก่อนภาษีเงินได้

บริษัทรายงานกำไรก่อนภาษี 69 ล้านบาท ในไตรมาสนี้ เทียบกับกำไร 584 ล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้าจากส่วนต่างที่ลดลง เนื่องจากราคาที่ดินต่ำลง ต้นทุนแปรสภาพที่สูงขึ้นจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น เชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น และปริมาณการขายในประเทศลดลง เมื่อเทียบกับกำไรที่ 922 ล้านบาทในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรไตรมาสนี้ลดลงจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ทั้งถ่านหิน เฟอร์โรอัลลอย เชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ ส่วนต่างระหว่างราคาขายสินค้าและราคาวัตถุดิบลดลงตามราคาโลหะที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงปริมาณการขายที่ลดลงจากอุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา

สำหรับงวด 6 เดือน บริษัทมีกำไร 653 ล้านบาท เทียบกับกำไร 1,771 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ความผันแปรนี้เป็นผลมาจากต้นทุนแปรสภาพที่เพิ่มสูงขึ้นจากต้นทุนที่สูงขึ้นของเฟอร์โรอัลลอย ถ่านหิน ไฟฟ้า เชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งปริมาณการขายที่ลดลง ส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยส่วนต่างระหว่างราคาขายสินค้าและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

2.ฐานะทางการเงิน

2.1 สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 33 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง (150) ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือลดลง (88) ล้านบาท
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (41) ล้านบาท จากค่าเสื่อมราคา (111) ล้านบาท และเพิ่มขึ้นระหว่างงวด 70 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 61 ล้านบาท สาเหตุหลักจากภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน 53 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 184 ล้านบาท เนื่องจากขายลดลูกหนี้ลดลงจากสถานะเงินสดที่ดีของบริษัท

2.2 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลง (33) ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2565 เนื่องจาก

- เงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง (146) ล้านบาท สะท้อนถึงสถานะเงินสดที่ดี
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง (125) ล้านบาท
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลง (23) ล้านบาท
- หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง (16) ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 267 ล้านบาท จากกำไรสุทธิประจำงวด 663 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล (421) ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(นายราจีฟ มังกัล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3210, 3156

โทรสาร 02-937-1224