

เรื่อง	ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
เรียน	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายงานและงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปรียบเทียบกับสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียดของงบการเงินดังที่แนบมานี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน			
	2560	2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
รายได้จากการขาย	2,754	2,396	358	15%
เงินปันผลรับ	0.68	5.72	(5.04)	(88%)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	49	31	18	59%
รายได้อื่น	13	9	4	43%
ต้นทุนขาย	2,303	2,065	238	12%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	113	75	38	51%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	55	40	15	36%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	500	352	148	42%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1.5	2.9	(1.4)	(48%)
<b>กำไร (ขาดทุน) สำหรับไตรมาส</b>	<b>791</b>	<b>556</b>	<b>235</b>	<b>42%</b>
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับไตรมาส	3.92	2.76		

#### 1. งบกำไรขาดทุน (ตามวิธีส่วนได้เสีย) สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปรียบเทียบกับสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

กำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จำนวน 791 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 556 ล้านบาทของปีก่อน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 235 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญดังต่อไปนี้

- 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 358 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11

- 2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจำนวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 เนื่องจากความผันผวนของสกุลเงิน
- 3) เงินปันผลรับลดลงจำนวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 เนื่องจากรายได้เงินปันผลที่ลดลงจากบริษัทที่ลงทุน
- 4) รายได้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43 เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น
- 5) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 238 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 สาเหตุหลักเนื่องมาจากราคาวัตถุดิบหลักที่ปรับเพิ่มขึ้น
- 6) ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 เนื่องมาจากค่าขนส่งสินค้าทางทะเลต่อต้นของเส้นใยที่สูงขึ้นร้อยละ 57 และปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5
- 7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 เนื่องมาจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและค่าใช้จ่ายพนักงานที่สูงขึ้น
- 8) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 148 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทร่วมบางแห่ง
- 9) ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจำนวน 1.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48 เนื่องจากเงินกู้ยืมเฉลี่ยลดลง
- 10) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินที่เป็นเงินต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 138 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 166 เนื่องมาจากความผันผวนของสกุลเงิน

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้นสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อยู่ที่ 3.92 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.76 บาท

## **2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 1,225 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 280 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 22,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 944 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เนื่องจากเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ด้านล่าง โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

### **ก. สินทรัพย์**

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 397 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 180 เนื่องจากกำไรที่เพิ่มขึ้น
- 2) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 313 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
- 3) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของการจ่ายล่วงหน้าของค่าใช้จ่าย

**ข. สิทธิทรัพย์**

- 1) หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 สาเหตุหลักลดลงจากการรับเงินล่วงหน้าจากลูกค้าและการจ่ายชำระหนี้สินอื่นลดลงในไตรมาสนี้
- 2) องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 154 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย และผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายประสาน ลิปานี  
ประธานบริษัท

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์