

เรื่อง ที่แจ้งผลการดำเนินงานประกอบรายงานทางการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 โดยมี การเปลี่ยนแปลงในผลประกอบการดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

ในปี 2554 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเป็นจำนวน 2,833 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 3,041 ล้านบาท ในงวด เดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ 7 หรือคิดเป็นจำนวน 208 ล้านบาท โดยมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง คือ

- 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 1,923 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 โดยเพิ่มขึ้นจากปริมาณขายร้อยละ 7 และราคาขายที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 12
- 2) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจำนวน 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 166 เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและ จำนวนเงินฝากที่เพิ่มขึ้นจากกำไรที่เป็นเงินสดที่ปรับตัวสูงขึ้น
- 3) เงินชดเชยการส่งออกลดลงจำนวน 52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 สาเหตุหลักมาจากอัตราเงินชดเชยการ ส่งออกลดลงจากร้อยละ 1.88 เป็นร้อยละ 0.07 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553
- 4) เงินปันผลรับเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56 เป็นผลมาจากไม่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจาก บริษัทที่ไปลงทุนบางแห่งและมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำ
- 5) รายได้อื่นๆ ลดลงจำนวน 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70 เนื่องจากมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในงวดก่อน แต่ ในงวดนี้ไม่มีการขายเงินลงทุน
- 6) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 1,715 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เนื่องมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และ ต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 19
- 7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เนื่องมาจากค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและ ค่าดำเนินการในการสอบทานธุรกิจสำหรับการลงทุนในบริษัทผลิตเยื่อกระดาษ
- 8) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียลดลงจำนวน 195 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เมื่อ เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากผลกำไรที่ลดลงของบริษัทร่วมบางแห่ง
- 9) ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 417 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและ การขายลดตั๋วส่งออก
- 10) ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจำนวน 170 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 เป็นผลมาจากกำไรที่ต้องเสียภาษีเพิ่ม สูงขึ้นและมาจากบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้หมดอายุลง

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2554 เท่ากับ 14.05 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีผลกำไรต่อหุ้นในอัตราหุ้นละ 15.09 บาท

2. งบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เปรียบเทียบกับงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญดังนี้

- 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 393 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 เนื่องมาจากกำไรที่เป็นเงินสดเพิ่มสูงขึ้น และการลดลงของเงินทุนหมุนเวียน
- 2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจำนวน 107 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เนื่องมาจากการแยกจัดกลุ่มของเงินลงทุนชั่วคราวที่มีระยะเวลาในการครบกำหนดมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป
- 3) ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 178 เนื่องมาจากยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวดบัญชี
- 4) ภาษีซื้อรอเรียกคืนลดลงจำนวน 23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เนื่องจากเป็นเงินที่ได้รับคืนจากกรมสรรพากรที่ได้ตรงตามเวลา เมื่อเทียบกับปีก่อน
- 5) เงินชดเชยการส่งออกค้างรับลดลงจำนวน 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90 เนื่องจากอัตราเงินชดเชยการส่งออกที่ปรับลดลงจากร้อยละ 1.88 เป็นร้อยละ 0.07 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 และเป็นการรับในงวดก่อน
- 6) ดอกเบียค้างรับเพิ่มขึ้นจำนวน 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 220 เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเงินทุนส่วนเกินและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น
- 7) เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้นจำนวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 โดยเป็นการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง แต่ยังมีได้ทำการจ่าย
- 8) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 เนื่องมาจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศในเดือนกันยายน 2554 เมื่อเทียบกับกำไรในเดือนกันยายน 2553
- 9) เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 2,425 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 มาจากเงินลงทุนใหม่ในบริษัทผลิตเยื่อกระดาษที่ประเทศสวีเดน และการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทปลูกและผลิตเยื่อกระดาษที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- 10) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุลทธิลดลงจำนวน 4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 เนื่องมาจากการตัดจำหน่ายอายุการใช้งานที่หมดลงของสินทรัพย์
- 11) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 295 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 108 เนื่องมาจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นชั่วคราวเพื่อใช้ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการขายลดตั๋วส่งออกกับธนาคาร
- 12) หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 430 สาเหตุหลักมาจากขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศในเดือนกันยายน 2554 เมื่อเทียบกับกำไรในเดือนกันยายน 2553
- 13) ผลต่างราคาซื้อและมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 สาเหตุหลักมาจากการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม โดยเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยโดยบริษัทร่วม

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จำนวน 20,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,446 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผลกำไรสำหรับปี 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสาน สีปานี)
ประธานร่วม (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)