

เรื่อง ซีแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการสอบทานและงบการเงินรวมระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
จำนวน 1 ฉบับ

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบการเงินรวมฉบับนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตในไตรมาสนี้ได้ด้วย โดยมีการเปลี่ยนแปลงในผลประกอบการดังนี้

1. งบกำไรขาดทุนรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 271 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลขาดทุนจำนวน 14 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปีก่อน หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1878 หรือคิดเป็นจำนวน 258 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) รายได้จากการขายรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 482 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากรายได้จากการขายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงานในงวดก่อน ในขณะที่รายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 177 ล้านบาท มาจากราคาขายที่ลดลงร้อยละ 14 ถึงแม้ว่าปริมาณการขายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ก็ตาม
- (2) บริษัทฯ บันทึกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 36 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106 เนื่องมาจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้า โดยเป็นผลจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นไตรมาส
- (3) เงินปันผลรับเพิ่มขึ้นจำนวน 0.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 มาจากการลงทุนในกลุ่มบริษัท
- (4) ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจำนวน 319 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงานในงวดก่อน ในขณะที่ต้นทุนขายของบริษัทฯ ลดลงเนื่องมาจากต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลงร้อยละ 12
- (5) ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 118 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 137 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงานในงวดก่อน

- (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจำนวน 391 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 900 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงานในงวดก่อน
- (7) ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มขึ้นจำนวน 71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 87 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากผลขาดทุนของบริษัทร่วมบางแห่ง
- (8) ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 304 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
- (9) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงจำนวน 7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากผลกำไรที่ลดลงในระหว่างงวด และอัตราภาษีเงินได้ที่ปรับลดลง
- (10) ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้นจำนวน 64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 749 เนื่องจากการปรับลดลงของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ (GDR)
- (11) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทจากการแปลงค่าบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำนวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 137 เนื่องมาจากการแข็งค่าของสกุลเงินบาทเทียบกับสกุลเงินต่างๆ ของบริษัทร่วม

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิรวมต่อหุ้นสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็น 1.35 บาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิรวมต่อหุ้นอยู่ที่ 0.07 บาท

2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังนี้

- (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 664 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในเงินฝากที่มีระยะเวลาคงกำหนดยาวขึ้น
- (2) เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจำนวน 664 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41 เนื่องมาจากการลงทุนเพิ่มขึ้นในเงินฝากที่มีระยะเวลาคงกำหนดยาวขึ้น
- (3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 357 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 เนื่องมาจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2555
- (4) สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,036 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 เนื่องมาจากสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2555
- (5) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 183 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 171 โดยเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2555

- (6) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจำนวน 865 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29 โดยเป็นรายการที่เพิ่มขึ้นจากอุปกรณ์และสินทรัพย์จากบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2555
- (7) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจำนวน 2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 เนื่องมาจากการตัดจำหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
- (8) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2860 เนื่องมาจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2555
- (9) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 1,046 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 182 มาจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2555
- (10) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 1,120 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 196 โดยเพิ่มขึ้นจากหนี้สินจากวัตถุดิบระหว่างทางที่สูงขึ้น ณ วันสิ้นงวดเดือนธันวาคม 2555 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2555 และเจ้าหนี้จากบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2555
- (11) เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 307 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องมาจากเงินกู้ยืมของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2555
- (12) ประมาณการหนี้สินระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เนื่องมาจากหนี้สินที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยในงบการเงินรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด ซึ่งไม่มีอยู่ในรายงาน ณ วันสิ้นงวดเดือนมีนาคม 2555
- (13) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 131 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57 จากการปรับเปลี่ยนของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ (GDR) ในระหว่างปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 20,828 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 535 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปราโมทย์ คานเดลवाल

ผู้จัดการทั่วไป (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

สำเนาเรียน: ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์