

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 ปี 2561

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯมีผลกำไรจำนวน 7.85 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ซึ่งมีผลกำไรจำนวน 22.68 ล้านบาท งบการเงินรวมในส่วนของบริษัทฯสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีผลขาดทุน 15.97 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่มีผลกำไรจำนวน 53.21 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. รายได้

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 118.83 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จำนวน 10.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.20 สำหรับงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 2,135.69 ล้านบาท โดยมียอดขายของ TCM Flooring จำนวน 646.28 ล้านบาท, TCM Living จำนวน 1,112.85 ล้านบาท และ TCM Automotive จำนวน 376.56 ล้านบาท ดังนั้นจึงทำให้ยอดขายไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สูงกว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่มีจำนวน 1,494.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.87 สำหรับผลประกอบการของ TCM Flooring โดยปกติในไตรมาสแรกของทุกปี จะเป็นช่วง Low Season ซึ่งมียอดขายต่ำกว่าไตรมาสอื่นๆ

2. ต้นทุนขายและบริการ

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 90.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.76 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 81.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.17 ของรายได้ สำหรับงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,531.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.71 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่มีจำนวน 1,077.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.09 ของรายได้

3. รายได้จากเงินปันผล

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก TCH จำนวน 44.94 ล้านบาท สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก TCH จำนวน 31.19 ล้านบาท

4. รายได้อื่น

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯมีรายได้อื่นจำนวน 3.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่มีจำนวน 4.54 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.19 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม มีรายได้อื่นในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จำนวน 24.30 ล้านบาท และ ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จำนวน 3.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 20.80 ล้านบาท

5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่นๆ

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 31.63 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่มีจำนวน 26.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.50 สำหรับงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 535.47 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่มีจำนวน 294.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 241.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.89 เนื่องจากการเข้าลงทุนใน Commercial Carpet Business

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 4.31 ล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ยืมที่บริษัทฯ กู้ยืมให้ TCMF ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษ เข้าซื้อหุ้น ALSTONS GROUP จำนวน 1.21 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 10.67 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 7.17 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1.97 ล้านบาท

6. ต้นทุนทางการเงิน

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 33.79 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่มีจำนวน 5.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 28.65 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2561 มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 45.97 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ที่มีจำนวน 17.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 28.39 ล้านบาท เนื่องมาจากการเข้าลงทุนใน Commercial Carpet Business

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,194.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มียอดรวม 5,100.27 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีสินทรัพย์รวม 8,722.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวม 8,800.33 ล้านบาท ลดลงจำนวน 77.41 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม เท่ากับ 3,262.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 3,145.18 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 6,193.55 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 6,131.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 62.25 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,932.41 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 1,955.09 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,529.37 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 2,669.03 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล)

กรรมการบริหารด้านการเงิน