

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3 ปี 2560

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ TCMC HK (2017) Limited ซึ่งจดทะเบียนในฮ่องกง และ RT UK (2017) Limited ซึ่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร เพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจพรมเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Carpet Business) ทั้งหมดของ Tai Ping Carpets International Limited ด้วยวิธีการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของกลุ่มบริษัท Tai Ping Carpets International Limited ที่ประกอบกิจการพรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้ TCMC HK (2017) Limited เข้าถือหุ้นใน Costigan Limited สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ของ Commercial Carpet Business และ RT UK (2017) Limited เพื่อรับโอนธุรกิจ ในแถบยุโรปและตะวันออกกลาง โดยบริษัทฯ และ TCMC HK (2017) Limited จะร่วมกันถือหุ้นในบริษัท เวชชาไซซ์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.30 ในบริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตพรมในประเทศไทย โดยซื้อหุ้นจาก Tai Ping และบริษัทย่อยของ Tai Ping ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบันของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Commercial Carpet Business ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หลังจากการเข้าทำรายการแล้วทำให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ TCMC HK (2017) Limited และ RT UK (2017) Limited ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ในธุรกิจพรมเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Carpet Business) ของ Tai Ping Carpets International Limited

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 บริษัท TCMC HK (2017) Limited และ RT UK (2017) Limited ได้เข้าทำการลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Commercial Carpet Business ของ Tai Ping Carpets International Limited แล้วข้างต้น ดังนั้น กลุ่มธุรกิจพรมเพื่อการพาณิชย์ (Commercial Carpet Business) จึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ และได้นำข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ซื้อธุรกิจมาจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรจำนวน 46.73 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ซึ่งมีผลกำไรจำนวน 16.09 ล้านบาท งบการเงินรวมในส่วนที่เป็นกำไรของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีผลกำไร 22.37 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีผลกำไรจำนวน 17.54 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. รายได้

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 146.81 ล้านบาท สูงกว่าไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จำนวน 141.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 สำหรับงบการเงินรวมไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,559.49 ล้านบาท โดยมียอดขายของบริษัทฯ (“TCMC”) จำนวน 146.81 ล้านบาท, บริษัท รอยัล ไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“RTI”) จำนวน 69.77 ล้านบาท, บริษัท ยูไนเต็ด คาร์เปท แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด (“UCM”) จำนวน 12.86 ล้านบาท, บริษัท ที.ซี.เอช.ซูมิโนเอะ จำกัด (“TCH”) จำนวน 351.61 ล้านบาท, TCMC Furniture Limited (“TCMF”) จำนวน 274.69 ล้านบาท และ Manor(2016) Holding Limited (“Manor”) จำนวน 763.41 ล้านบาท ดังนั้นจึงทำให้ยอดขาย

ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 สูงกว่าไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีจำนวน 683.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 128.26 (หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย - บาทต่อปอนด์ ไตรมาสที่ 3 ปี 2017 เท่ากับ 43.6786 และ ไตรมาสที่ 3 ปี 2016 เท่ากับ 45.7759)

2. ต้นทุนขายและบริการ

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 111.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.98 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทฯมีต้นทุนขายและบริการจำนวน 108.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.40 ของรายได้ สำหรับงบการเงินรวมไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,190.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.34 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีจำนวน 522.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.50 ของรายได้

3. รายได้จากเงินปันผล

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก TCH จำนวน 42.50 ล้านบาท สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจาก TCH จำนวน 25.93 ล้านบาท

4. รายได้อื่น

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯมีรายได้อื่นจำนวน 3.46 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีจำนวน 6.09 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.63 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม มีรายได้อื่นในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 จำนวน 3.63 ล้านบาท และ ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 จำนวน 7.21 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.58 ล้านบาท

5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และอื่นๆ

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 31.33 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีจำนวน 27.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.43 สำหรับงบการเงินรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 297.05 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีจำนวน 124.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 172.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 138.71 เนื่องจากการเข้าลงทุนใน DM Midlands Limited

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 4.94 ล้านบาท เนื่องมาจากมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินยูโรที่บริษัทฯกู้ยืมให้ TCMF ซึ่งอยู่ในประเทศอังกฤษ เข้าซื้อหุ้น ALSTONS GROUP จำนวน 4.12 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 19.62 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.45 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.48 ล้านบาท

6. ต้นทุนทางการเงิน

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 6.78 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีจำนวน 4.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.97 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 18.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ที่มีจำนวน 10.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.97 ล้านบาท เนื่องมาจากจากการเข้าลงทุนใน DM Midlands Limited

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 5,049.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มียอดรวม 1,874.62 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีสินทรัพย์รวม 8,799.90 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559(ปรับปรุงใหม่) มีสินทรัพย์รวม 4,888.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,911.15 ล้านบาท เนื่องมาจากจากการเข้าลงทุนใน DM Midlands Limited และ Commercial Carpet Business

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม เท่ากับ 3,812.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวน 652.86 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีหนี้สินรวมเท่ากับ 6,959.01 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559(ปรับปรุงใหม่) ที่มีจำนวน 3,152.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,806.95 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1,236.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีจำนวน 1,221.76 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,840.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559(ปรับปรุงใหม่) ที่มีจำนวน 1,736.69 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายชาติ จังจิตรกุล)
กรรมการผู้จัดการ