

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 15 บาท

HOON INSIDE MONTHLY NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # October 2018



โต VS ขยาย



FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside

ครั้งที่ 8/61

สัมภาษณ์

Exclusive Hooninside



AGE นิวไฮ

พูน คอสดาพร

ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเอช กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) AGE

ด่วน
ที่นังมีจำกัด



แกะรอยหุ้นเด็ด

รณพงศ์ มีทอง

ผู้ดำเนินรายการ
Make Money ทางวิทยุ FM 97.0 Mhz.

ECF

แข็งดอศิลา

อารักษ์ สุขสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อีสต์ไคส์เพอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ECF



แจกหุ้นพระราชภาพ

วิจิตร อาระยะพิศิบฐ

นักกลยุทธ์การลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ ทัมเล็ง (ประเทศไทย) MBKER

12.30 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 15.15 น.
15.20 - 16.20 น.
16.20 - 17.20 น.

ลงทะเบียน
ECF แข็งดอศิลา
AGE นิวไฮ
พักเบรก
แจกหุ้นพระราชภาพ
แกะรอยหุ้นเด็ด

พบกันวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม B 1-2 KTC Pop ชั้น B1
อาคารสมัชชาชาวนิช 2 ปากซอยสุขุมวิท 33 รถไฟฟ้าบีทีเอสสองที่สถานีพร้อมพงษ์ (E5)
ใช้ทางออกที่ 5 (ทางออกที่ตรงข้ามกับห้างฯ ดิเอ็มโพเรียม) **"ไม่มีค่าใช้จ่าย"**

สำรองที่นั่ง ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ สนใจติดต่อ 02-276-5976,
ส่งชื่อ - สกุล - หมายเลขโทรศัพท์ มาที่ e-mail reporter@hooninside.com



ECF



มาเป็นเพื่อนกับ Hooninside

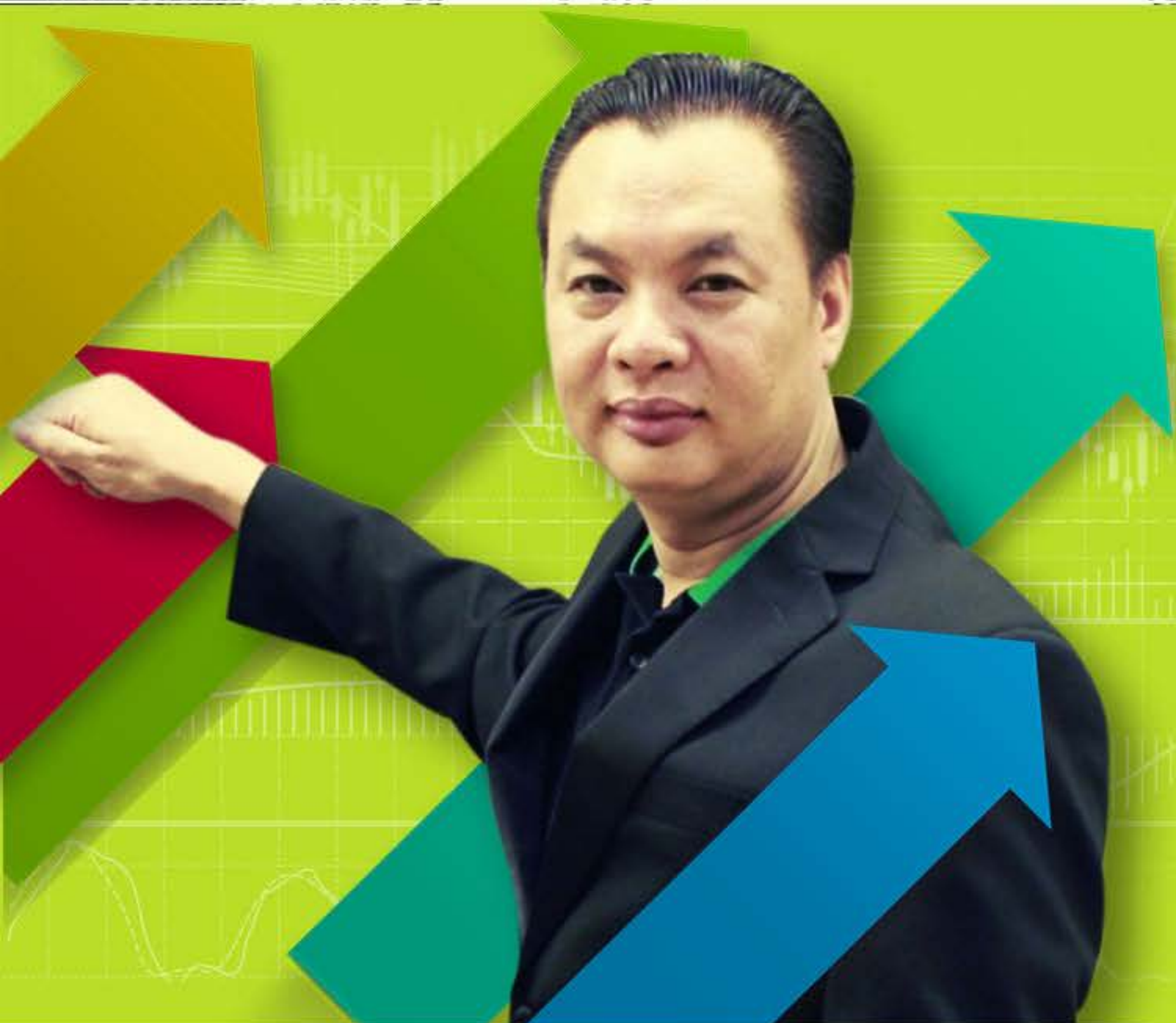
เพียงเปิดแอป Line สแกน QR Code

หรือค้นหา @hooninside (มี @ ด้วยนะ)



"LINE@Hooninside"

รู้ลึก รู้จริง คลุกวงในหุ่น สไตลกลัวยๆ



บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

เลขที่ 109 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-276-5976

E-mail : reporter@hooninside.com

www.hooninside.com

ที่ปรึกษา

ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
สาริต วรรณศิลป์
พัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยังแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโขคอนันต์

รองบรรณาธิการบริหาร

สุกัญญา ศิริดวง

นักข่าว

ธาราทิพย์ พัฒน์
ประทุมพร ม่วงเอก

กองบรรณาธิการ

นวพร เชื้อเมืองพาน

กราฟฟิก

วิชัยพล นาคสุข
ศิวิไล์ สอนใหม่

ติดต่อโฆษณา

คุณบี

02-276-5976

087-511-1287

090-976-4370

E-mail : reporter@hooninside.com

EDITOR TALK

จะสิ้นปีแล้ว

วันเวลา ผ่านไป อย่างรวดเร็ว เข้าสู่โค้งสุดท้ายของปี 2561 ซึ่งก็จะสิ้นปีแล้ว ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยความผันผวน แกว่งตัว ยากจะคาดการณ์ได้ โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทย ด้วยเครื่องมือ เครื่องมือ กลไก มีมากมาย

หุ้นแต่ละตัว เคลื่อนไหว อย่างไม่มีเหตุผล ไร้ตรรกะ สำหรับนักลงทุนที่มีชีวิต เทรดยาก เล่นยาก ปีนี้มีนักลงทุนในตลาดหุ้นจำนวนน้อยมากที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนภาพรวมๆทั้งปี นักลงทุนที่รักษาเงิน รักษาพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหาย ก็นับว่า เก่งมากแล้ว...

ห้วงเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.61) หวังว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทย 1,700 จุด น่าจะเป็นฐาน 1,800 จุด เป็นเป้าหมาย เป็นความหวัง.....บ๊ักแคป เป็นหุ้นแถว 1 แถวหน้า ที่นำพา SET ไปข้างหน้า ส่วนหุ้นขนาดกลางและหุ้นขนาดเล็ก เป็นแถวขั้วตกทัพ หวังเศรษฐกิจไทยไทย ถือว่ามีความแข็งแกร่ง แม้ปัจจัยภายนอก รุมเร้า ซึ่งเป็นความเสี่ยง แต่ก็เชื่อว่า นักลงทุน คงบริหารจัดการได้

ตัวแปรปัจจัยสงครามการค้าโลก ยังคงดำเนินต่อไป อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดประเทศเกิดใหม่ ย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจแต่ละประเทศ มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ภาคธุรกิจ ผู้ส่งออกก็ต้องปรับตัว เรียกว่า วัดฝีมือการบริหารจัดการ เก่งไม่เก่ง ในแง่มุมมองของนักลงทุน ก็ดูกันง่าย ๆ ที่ตัวเลขกำไรสุทธิ

เกมหุ้นเล่นยาก เมื่อมีทำไร ก็ควรลืตไว้ก่อน ขยายทำทำไร หวังสั้นๆ รวมๆกัน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว ก็น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันครับ

ขอให้ผู้อ่านแมกกาซีน หุ่นอินไซด์ รายเดือน ประสบความสำเร็จและมีความสุข มีสุขภาพที่ดีตลอดไป

ประสิทธิ์ กรโขคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร



โต VS ขยาย

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน

อยู่นิ่ง และไม่ขยาย คงไม่ได้ เมื่อขยับ ขยาย ก็ต้องเติบโต ถ้าไปข้างหน้า....คิดจะโต ก็ต้องขยาย
แมกกาซีน รายเดือน ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2561 ขอนำเสนอ 4 กิจการ ที่มีความน่าสนใจและ
เนื้อหาน่าสนใจ

บริษัท ทีวี ไดเร็ก จำกัด (มหาชน) TVD

ได้ขยายตัว เพื่อความเติบโต ด้วยการ
เข้าถือหุ้น 90.1% ในสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น
เพื่อเข้าบริหารที่วิจิตร ชอง 19 แปลง
ร้างจากผู้เช่าเป็นเจ้าของ (ก่อนหน้านี้
TVD สัญญาความร่วมมือผลิตรายการให้
แก่ช่องสปริงนิวส์)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN

มีสินทรัพย์รวม 123,005.60 ล้านบาท ได้
ใช้วิธีการขยายตัว สร้างความเติบโต ด้วย
การ เข้าซื้อหุ้น บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์
จำกัด (มหาชน) ("GLAND") 50.43% ปัจจุบัน
GLAND อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่ประมาณ
73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนน
รัชดาภิเษก (มีทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3)

บมจ.ไทยอุตสาหกรรม พลาสติก (1994) หรือ TPLAS

เพิ่งจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในตลาดหุ้น แต่
แผนอนาคต TPLAS เล็งเพิ่มช่องทางการ
ตลาด ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตาม
นโยบายเปิดการค้าเสรี (AEC)

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL

ได้ SOJITZ CORPORATION
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ใน TOKYO STOCK
EXCHANGE ประเทศญี่ปุ่น
เข้าถือหุ้น หลังจากที่เคยร่วม
งานกันนาน วันนี้ TTCL จะโต
และขยายกิจการไปข้างหน้า ก็
ชวนมา ติดตาม....

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE/ IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 25 September 2018

GCAP

เพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น ขาย RO ราคา 2 บาท/หุ้น

บอร์ด GCAP พิจารณาเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น ขายให้ผู้ที่ถือหุ้นเดิม RO ที่ราคา 2 บาท/หุ้น กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 และ 3 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินค้า และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงิน กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 6 พ.ย.

อ่านต่อหน้า 19 |

โอสดสภา

ตลาดประกาศราคาสุดท้ายใน 5 ต.ค.61

บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) (OSP) คาดว่าจะสามารถกำหนดและประกาศราคาเสนอขายหุ้นสุดท้ายได้ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.osotspa.com) จากช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO เบื้องต้น ที่ 22.00-25.00 บาทต่อหุ้น

อ่านต่อหน้า 20 |

บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ

บล.บัวหลวง : ASAP แนะนำ ชื่อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.15 บ.
บล.บัวหลวง : SPALI แนะนำ ชื่อ ราคาพื้นฐาน ที่ 27.50 บ.
บล.ดีบีเอสเคอรัล : SC แนะนำ ชื่อ ราคาพื้นฐาน ที่ 4.43 บ.
บล.ดีบีเอสเคอรัล : PTT แนะนำ ชื่อ ราคาพื้นฐาน ที่ 60.00 บ.
บล.ธนชาต : ERW แนะนำ ชื่อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.00 บ.

อ่านต่อหน้า 32 |

WIN-WIN-WIN

แม่มดน้อยพิสดาร : เขย่า

แม่มดน้อยภาคพิสดาร ใช้ลูกแก้ววิเศษ ส่องดู SET มีอาการเซา ในช่วงท้ายตลาดวานนี้ หลักใหญ่ใจความอาจเป็นเพราะ SET วิ่งขึ้นมา จนทะลุ 1750 จุด ก็มีพักตัวบ้างไรบ้าง ส่วนไฟสงครามความผันผวน เสี่ยงสงครามการค้า สหรัฐ-จีน คงเขย่าตลาดหุ้น เป็นระยะๆ เหมือนหนังที่มีภาคต่ออื้ออึง

อ่านต่อหน้า 32

FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside



"การที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายและ win-win ด้วยกันทั้งหมด โดย ทีวี ไดเร็ค จะมีความมั่นคงด้านการมีเวลาออกอากาศและต้นทุนการออกอากาศลดลงในระยะยาว ส่วนกลุ่มสปริงนิวส์ก็จะร่วมเป็นพันธมิตรร่วมผลิตรายการข่าวและขยับขึ้นเป็นคอนเทนต์โปรดิวเดอร์เต็มรูปแบบ" นายทรงพล กล่าว

TVD ประกาศ ดิล ปฏิบัติ การลงทุน ครั้งใหญ่ เข้าถือหุ้น 90.1% ใน สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น เพื่อ เข้าบริหารทีวีดิจิทัล ช่อง 19 แปรร่างจากผู้เช่า เป็นเจ้าของ (ก่อนหน้านี้ TVD สัญญาความร่วมมือผลิตรายการให้แก่ ช่องสปริงนิวส์)

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) TVD มีมติ ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุม วิทยาลัยผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 เพื่อ พิจารณาอนุมัติให้บริษัท เข้าซื้อหุ้นของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด

("SPTV") จากบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("SPC")

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("NEWS") ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90.10 ของหุ้นทั้งหมดที่ออก และชำระแล้วของ SPTV โดย ปราศจากภาระผูกพันและการ โอนสิทธิใดๆ

ซึ่ง SPTV ประกอบกิจการสถานี โทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ ประกอบกิจการโทรทัศน์ เลข ที่ BI-S20031-0018-57 เพื่อ ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวด ข่าวสารและสาระ ("ใบอนุญาต กิจการโทรทัศน์ฯ") สำหรับช่อง สปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัลช่อง 19 ("ช่องสปริงนิวส์")

ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("กสทช.") พร้อมทั้งจะจ้าง ให้ SPC จัดทำหรือผลิตรายการ ข่าวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ (ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ สิ้นสุด วันที่ 24 เมษายน 2572) โดย บริษัทฯ ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ SPC ดังนี้

- ชำระค่าหุ้น SPTV ให้แก่ SPC เป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 7,655,000 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้นที่ต้องชำระตลอดอายุ ของใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ จำนวน 949,220,000 บาท

- ชำระค่าผลิตรายการข่าวสาร และสาระเดือนละ 1,055,000 บาท และให้สิทธิ SPC ขยายเวลา โฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาที่ SPC ผลิตรายการ ข่าวสารและสาระ ซึ่งคำนวณ เป็นมูลค่าประมาณเดือนละ 540,000 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,595,000 บาท

ภายหลังการซื้อหุ้นสำเร็จ สัดส่วนการถือหุ้นใน SPTV จะเป็นดังนี้

1. บริษัท ทีวี ไดเร็ก จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SPTV หรือจำนวน 90,100,000 หุ้น

2. บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.89 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ SPTV หรือจำนวน 9,899,400 หุ้น

3. นายศุทธิชัย บุนนาค ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น

4. นายรัตนบุรี อดิศักดิ์ ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น

5. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ถือหุ้นจำนวน 200 หุ้น

ชื่อกิจการ	บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รับใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ เลขที่ B1-S20031-0018-57 เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ ช่องสปริงนิวส์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.
ที่ตั้ง	333 อาคารเลิฟวัน 1 ชั้น 11 ซอยเจษฎาพงษ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ทุนจดทะเบียน	1,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
คณะกรรมการ SPTV ก่อนทำการขาย	1. นายศุทธิชัย บุนนาค 2. นายรัตนบุรี อดิศักดิ์ 3. นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร 4. นางสาวกัญญา วงษ์โอภาสี
คณะกรรมการ SPTV หลังทำการขาย	1. นายทรงพล ฐิติมากรกิจ 2. นายพงษ์ชัย ฐิติมากรกิจ

รายการ	รายละเอียด SPTV			
	รายชื่อ	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	%
สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนทำการขาย	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	99,999,400	99.9994
	นายศุทธิชัย บุนนาค	ไทย	200	0.00002
	นายรัตนบุรี อดิศักดิ์	ไทย	200	0.00002
	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	ไทย	200	0.00002
	รวม		100,000,000	100.00000
สัดส่วนการถือหุ้น หลังทำการขาย	บริษัท ทีวี ไดเร็ก จำกัด (มหาชน)	ไทย	90,100,000 ⁽¹⁾	90.1000
	บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ไทย	9,899,400	9.8994
	นายศุทธิชัย บุนนาค	ไทย	200	0.00002
	นายรัตนบุรี อดิศักดิ์	ไทย	200	0.00002
	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	ไทย	200	0.00002
	รวม		100,000,000 ⁽¹⁾	100.00000

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ SPTV					
SPTV ⁽¹⁾	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	รวม 6 เดือน (ม.ค. - มิ.ย) 2561
รายได้จากการบริการ	155.54	197.25	182.54	189.62	108.21
รายได้อื่น	11.43	27.97	42.39	10.51	15.95
รวมรายได้	166.97	225.22	224.93	200.13	124.16
ต้นทุนบริการ	(105.16)	(172.40)	(152.28)	(138.52)	(71.41)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(128.66)	(8.05)	(11.13)	(22.29)	(7.94)
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	(197.00)	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	(233.82)	(180.45)	(360.41)	(160.81)	(79.35)
กำไรก่อนหักเงินทางการเงินและภาษีเงินได้	(66.85)	44.77	(135.48)	39.32	44.81
ต้นทุนทางการเงิน	(44.45)	(79.36)	(75.97)	(58.60)	27.21
กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(111.30)	(34.59)	(211.45)	(19.28)	17.60

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาว่าจ้างให้ SPC ทำและผลิตรายการข่าวสารและสาระ ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์

ซึ่งรายการดังกล่าวประกอบด้วย รายการข่าวสารใหม่ รายการข่าวต้นชั่วโมง ทั้งนี้ ภายใต้แบรนด์ Spring News และรายการสารคดี ข่าวสารหรือรายการสาระอื่นๆของ SPC มาออกอากาศซ้ำ โดยต้องชำระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระ เดือนละ 1,055,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้สิทธิ SPC ขายเวลาโฆษณาอีกในสัดส่วนร้อยละ 30 ของ

เวลาที่ SPC ผลิตรายการข่าวสารและสาระ

ซึ่งคำนวณตามราคาตลาดที่คู่สัญญาตกลงกันเป็นมูลค่าเดือนละ 540,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเดือนละ 1,595,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อคำนวณตลอดระยะเวลาของใบอนุญาต 124 เดือน บริษัทฯ ต้องชำระค่าผลิตรายการข่าวสารและสาระให้แก่ SPC รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 197,780,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ภายหลังการซื้อขายหุ้นสำเร็จ SPC ตกลงทำและผลิตข่าวสาร

และสาระให้แก่ SPTV ตลอดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ซึ่งรายการดังกล่าวประกอบด้วย รายการข่าวสารใหม่ รายการข่าวต้นชั่วโมง โมกทั้งนี้ภายใต้แบรนด์ SpringNews และรายการสารคดี ข่าวสารหรือรายการสาระอื่นๆของ SPC มาออกอากาศซ้ำ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ หาก SPC ไม่สามารถดำเนินการได้ จะต้องมอบหมายให้บุคคลอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ ดำเนินการแทน โดย SPC เป็นฝ่ายรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำและผลิตข่าวสารและสาระทั้งจำนวนภาพรวมการประกอบธุรกิจของ SPTV

SPTV ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์และธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนทุกชนิด โดยได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ ช่องสปริงนิวส์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.

โดยได้รับใบอนุญาตเลขที่ B1-S20031-0018-57 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2572

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการเนื่องจากการชำระค่าหุ้นและค่าตอบแทนการทำและผลิตรายการข่าวสาร และสาระเป็นการชำระเป็นรายเดือน บริษัทฯจึงสามารถใช้เงินทุนหมุนเวียนและกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

นายวิเชียร มานะพงศ์พันธ์ เลขาธิการบริษัท ตามที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ทีวี ไทเร็ค จำกัด (มหาชน) TVD กล่าวว่ามีประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับ บริษัทฯบริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังต่อไปนี้

- (ก) ทำให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารจัดการช่องสปริงนิวส์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ
- (ข) บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและเลือกเวลาออกอากาศเพื่อโฆษณาขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- (ค) ลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในการพึ่งพาการเช่าเวลาในการโฆษณาออกอากาศขายสินค้าผ่านทีวีช่องอื่นๆ
- (ง) ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเวลาเพื่อการโฆษณาขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
- (จ) การเข้าทำรายการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าอื่น ซึ่งจะช่วยเพิ่ม ยอดขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และส่งผลให้ผลประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น
- (ฉ) บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถร่วมใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร ความรู้และความชำนาญที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอยู่ ซึ่งสามารถส่งเสริมเกื้อกูลกัน ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวม

ทั้งนี้อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้ พร้อมอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้อง Royal Maneeya B ชั้น M โรงแรม Renaissance Bangkok Ratchaprasong เลขที่ 518/8 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 (Record date)

TVD ตั้งเป้ารายได้จากการขายสินค้าผ่านช่องสปริงนิวส์ ปีนี้ 5% ของเป้าหมายยอดขายรวมที่ 3.99 พันลบ.

น

ายทรงพล ชัยมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ก จำกัด (มหาชน) หรือ TVD ผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่าน Omni Channel เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนครั้งใหญ่เข้าสู่การบริหารช่องทีวีดิจิทัลอย่างเต็มตัว

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ได้อนุมัติการเข้าลงทุนถือหุ้น 90.1% ในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ในเครือ บมจ. นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น

ผู้ได้รับใบอนุญาต (License) ให้ดำเนินการกิจการสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ดิจิทัลช่อง 19 จาก กสทช.

โดยขั้นตอนต่อไปจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุม

ทั้งนี้ หลังจากดำเนินการเข้าถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาช่อง 19 ให้เป็นช่องทีวีดิจิทัลที่มีรายการนำเสนอสินค้าต่างๆ ที่หลากหลาย ควบคู่กับนำเสนอรายการข่าวสารที่มีสาระให้แก่ผู้ชม โดยวางแผนเพิ่มการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพดี และเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ ที่ยังขาดช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อต่อยอดความเป็นผู้นำโฮมช้อปปิ้ง

พร้อมทั้งช่วยเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันกับแผนงานทำการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซและพันธมิตรด้านโซเชียลมีเดียชั้นนำ อาทิ Google, Shopee, Facebook, JD และ Line ที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศและสามารถกระตุ้นการตัดสินใจซื้อได้อย่างดี

"การที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายและ win-win-win ด้วยกันทั้งหมด โดย ทีวี ไดเร็ก จะมีความมั่นคงด้านการมีเวลาออกอากาศและต้นทุนการออกอากาศลดลงในระยะยาว ส่วนกลุ่มสปริงนิวส์ก็จะร่วมเป็นพันธมิตรร่วมผลิตรายการข่าวและขยับขึ้นเป็นคอนเทนต์โปรดิวเซอร์เต็มรูปแบบ" นายทรงพล กล่าว

น

ายพงษ์ชัย ชัยมาตรกิจ หัวหน้าสายงานสถานีโทรทัศน์ TVD กล่าวว่า นับตั้งแต่ไตรมาส 2/61 ที่บริษัทฯ ได้ร่วมผลิตรายการกับช่องสปริงนิวส์ถือว่ามียอดตอบรับที่ดี แม้ในช่วงแรก

ยังคงมีค่าใช้จ่ายเช่าเวลาและต้นทุนในการร่วมผลิตรายการสูงกว่าผลกำไรจากการขายสินค้า อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ปรับรูปแบบรายการเสนอขายสินค้าให้มีความน่าสนใจ เพิ่มความหลากหลายในการนำเสนอสินค้า พร้อมทั้งมุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างผลกำไรจากการขายสินค้าผ่านช่องสปริงนิวส์ได้เป็นที่น่าพอใจ

ส่วนแนวทางการบริหารช่องสปริงนิวส์หลังจากดำเนินการซื้อหุ้นเป็นที่เรียบร้อย ได้วางแผนออกอากาศรายการโฮมช้อปปิ้งตามข้อกำหนดของ กสทช. โดยจะมีการผลิตรายการข่าวและสาระไม่น้อยกว่า 50% ของเวลาออกอากาศทั้งหมด เพื่อให้มีครบทั้งเนื้อหาสาระในเชิงข่าวและรายการประเภทอื่นๆ และหลังจากนี้จะให้สปริงนิวส์ดำเนินการผลิตรายการข่าวป้อนให้แก่สถานีตามเดิม เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีความชำนาญทางด้านนี้

"บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะมีรายได้จากการขายสินค้าผ่านช่อง 19 ในปีนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 5% ของเป้าหมายยอดขายรวม 3,990 ล้านบาท โดยมองว่าในปัจจุบันยังคง

มีผู้บริโภคที่รับชมทีวีดิจิทัลอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้การเสนอขายสินค้าทางรายการโฮมช้อปปิ้งมีผลตอบรับที่ดี ดังนั้นการขายสินค้าที่ได้ผลในยุคนี้จึงไม่สามารถพึ่งพาช่องทางทีวี ช่องทางออนไลน์หรือร้านค้า เพียงทางใดช่องทางหนึ่ง แต่ต้องรุกทุกช่องทางไปพร้อมกัน โดยการลงทุนในสปริงนิวส์ เทเลวิชั่นจะช่วยเพิ่มแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจและช่วยเสริมประสิทธิภาพกับการเสนอขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และร้าน TV Direct Showcase ที่มีการขยายสาขามาอย่างต่อเนื่อง" นายพงษ์ชัย กล่าว

ด

้านนายจักรชัย ตะวันรงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า การที่ทีวี ไดเร็กเป็นพาร์ตเนอร์จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง

ด้านการบริหารและการผลิตรายการของช่องสปริงนิวส์ เนื่องจากเป็นบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ดำเนินการธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้ามานานและมีความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการโฮมช้อปปิ้ง ซึ่งจะเป็นหนึ่งในรายการหลักที่ออกอากาศทางช่องต่อไป โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมมือกันผลิตรายการทางช่องสปริงนิวส์มาระยะหนึ่งและสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี

ขณะที่แนวทางการร่วมมือกันจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ผลิตรายการข่าวให้แก่ทีวี ไดเร็กเพื่อออกอากาศทางช่องสปริงนิวส์ต่อไป ซึ่งจะมุ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารที่มีคุณภาพ น่าสนใจ และทันเหตุการณ์ รวมถึงการรักษาสัดส่วนการออกอากาศตามข้อกำหนดของ กสทช. ขณะเดียวกันก็จะมีรายการต่างๆ จากทีวี ไดเร็กเข้ามาเพิ่มเติม ดังนั้นเชื่อว่าในอนาคตช่อง 19 จะเป็นหนึ่งในช่องทีวีดิจิทัลคุณภาพที่ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างและได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ชมที่หลากหลายมากขึ้น



U

นายทรงพล ระบุว่าบริษัทฯมองว่าในปัจจุบันยังคงมีผู้บริโภคที่รับชมทีวีดิจิทัลอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้การเสนอขายสินค้าทางรายการโฮมช้อปปิ้งมีผลตอบรับที่ดี และบริษัทฯยังคาดหวังว่าปี 2562 จะมีสัดส่วนจากยอดขายรวมเพิ่มขึ้นเป็น 10% และปี 2563 จะเพิ่มขึ้น 15% ของเป้าหมายยอดขายรวมในแต่ละปี

สำหรับการเข้าถือหุ้นของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ในสัดส่วน 90.1% บริษัทฯจะประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ โดยคาดว่าจะกระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในวันที่ 30 ธันวาคม 2562และคาดว่าจะสามารถเริ่มออกอากาศได้วันที่ 1 มกราคม 2562

ขณะที่บริษัทจะสามารถบันทึกงบการดำเนินงานของบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด เข้ามาตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการConsolidate ในงบการเงินรวม นับจากวันที่กระบวนการลงทุนแล้วเสร็จ ทำให้บริษัทฯไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนของ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ที่ปัจจุบันมีผลขาดทุนอยู่ที่ 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลขาดทุนสะสมในอดีต โดยผลขาดทุนดังกล่าวทางสปริงนิวส์ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้บริษัทฯจะพัฒนาให้สปริงนิวส์เป็นทีวีดิจิทัลที่มีรายการนำเสนอสินค้าควบคู่กับการนำเสนอรายการข่าว โดยบริษัทฯจะต้องออกอากาศรายการโฮมช้อปปิ้งตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

โดยจะมีรายการผลิตข่าวและสาระไม่น้อยกว่า 50% ของเวลาออกอากาศทั้ง ซึ่งบริษัทฯคาดว่าหลังจากที่เข้าซื้อหุ้นของสปริงนิวส์แล้ว จะสามารถถึงจุดคุ้มทุนได้ในช่วงระยะเวลา 6-7 ปี โดยบริษัทฯจะเป็นผู้จ่ายโครงการทีวีดิจิทัล และ ค่าหุ้นตลอดอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ต่อเดือนที่ 7.65 ล้านบาท ที่จะหมดอายุในปี 2572 หรือระยะเวลา 10 ปี ส่วนค่าไลเซนส์ช่องสปริงนิวส์จะเป็นผู้จ่ายกับ กสทช. ราย 239 ล้านบาท

นายทรงพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีกระแสเงินสดในมือราว 400 ล้านบาท และมีวงเงินจากสถาบันการเงิน 700 ล้านบาท ดังนั้นยังเพียงพอต่อการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯบริษัทฯยังอยู่ระหว่างเจรจากับช่องทีวีดิจิทัลอีกประมาณ 2-3 ราย เพื่อร่วมผลิตรายการเพิ่มอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถบอกรายละเอียดที่ชัดเจนได้หากมีความคืบหน้าจะนำมาแจ้งในทันที

ขณะที่ บริษัทฯตั้งเป้าปี 2562 จะมีรายได้รวมเติบโต 12-15% จากปีนี้ที่มั่นใจว่าทำได้ตามเป้าที่ 3,990 ล้านบาท

สปริงนิวส์ปลดล็อคทีวีดิจิทัล

หลังปรับแผนธุรกิจจับมือทีวีไอเร็กซ์



U

นายอารักษ์ ราชบุรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สปริงนิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ เปิดเผยถึงแผนธุรกิจของสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ช่อง 19 ว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันของทีวีดิจิทัล ยังเห็นได้ชัดว่าส่วนใหญ่มองยังอยู่ในมรสุมที่ต้องเอาตัวรอดจากการใช้เรตติ้งเป็นตัวชี้วัดในการหารายได้ ทำให้เกิดเงินโฆษณาถูกลงตัวอยู่ในช่องที่มีเรตติ้งสูงเพียงไม่กี่ช่อง บริษัทจึงได้ปรับยุทธศาสตร์เพิ่มช่องทางรายได้ใหม่

โดยจับมือกับบริษัท ทีวีไอเร็กซ์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์และสุขภาพบริการผ่านทุกช่องทางแบบ Omni Channelsรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ร่วมผลิตรายการแนะนำสินค้าตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับและมียอดสั่งซื้อเกินกว่าที่คาดการณ์ ขณะที่รายได้ของช่องก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาแล้ว และเริ่มมีกำไรเงินสดจากการดำเนินงาน (EBIDA) ซึ่งหมายถึงสปริงนิวส์ใกล้จะพ้นจากสถานะขาดทุนได้ในเร็วๆ นี้

ความสำเร็จจากการร่วมมือดังกล่าวทำให้สปริงนิวส์ตัดสินใจเดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจกับบริษัททีวีไอเร็กซ์ในรูปแบบการร่วมลงทุนระยะยาว เพื่อนำศักยภาพความเชี่ยวชาญในธุรกิจเทเลมาร์เก็ตติ้งมาพัฒนาทีวีดิจิทัลช่อง19 ให้เป็นสถานีข่าวและสาระไลฟ์สไตล์คุณภาพ โดยมีแผนจะพัฒนาสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ให้เป็นผู้นำเทคโนโลยีและการบริการในรูปแบบ Response TV อย่างเต็มตัวเป็นรายแรกของวงการทีวีดิจิทัล

ทั้งนี้ทีวีไอเร็กซ์จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ผู้รับอนุญาตดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลจาก กสทช. เพื่อสร้างสรรครายการสารรูปแบบใหม่ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ชอบความสะดวกรวดเร็วทันใจ ควบคู่กับการขยายประเภทสินค้าให้หลากหลายตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมาย



ขณะที่สปริงนิวส์จะทำหน้าที่ผลิตรายการข่าวและรายการสาระคุณภาพโดยยังคงรักษาสัดส่วนเนื้อหารายการตามเงื่อนไขของ กสทช. ภายใต้ใบอนุญาตการเป็นช่องข่าวสารสาระที่มีคุณภาพได้อย่างเคร่งครัด

“เป็นการฝึกกำลังและประสบการณ์ด้านงานข่าวของเรา เข้ากับความชำนาญด้านการตลาดของทีวีไวดิเรกต์ ซึ่งพิสูจน์แล้วจากการทำงานร่วมกันในหลายเดือนที่ผ่านมาว่าเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่สามารถยกระดับให้ดียิ่งขึ้นได้อีก” นายอารักษ์กล่าว

ทางด้าน นางสาวกัญญา วงษ์โอภาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงทิศทางธุรกิจของสปริงนิวส์ว่านับจากนี้สปริงนิวส์จะเดินหน้าขยายธุรกิจข่าวอย่างอิสระ และคล่องตัวขึ้น ภายใต้ชื่อ สปริงนิวส์ เน็ตเวิร์ค นำเสนอช่องทางสื่อทุกแพลตฟอร์ม

โดยให้ความสำคัญกับช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก รวมไปถึงการผลิตรายการข่าวทางสื่อโทรทัศน์ในกลุ่มพันธมิตรทั้งทีวีดิจิทัล ช่อง 19 ช่อง 26 และอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผนธุรกิจ ที่จะประกาศยุทธศาสตร์เดินหน้าธุรกิจสื่อและการลงทุนด้านคอนเทนต์ ครั้งใหญ่ในปลายปีนี้

“ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ธุรกิจทีวีดิจิทัลและทิศทางของเทคโนโลยีสื่อที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือทางธุรกิจครั้งนี้จะทำให้ทั้งสองฝ่าย ต่างได้รับโอกาสที่ดีที่จะร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการ โดยสปริงนิวส์จะทุ่มกำลังทีมงานและปรับโครงสร้างองค์กรไปสู่ Digital Transformation และมีศักยภาพยิ่งกว่าการเป็นเพียงช่องข่าวทางโทรทัศน์ แต่จะมีขีดความสามารถในการผลิตงานที่มีคุณภาพบนช่องทางต่างๆ ในทุกแพลตฟอร์ม มุ่งสู่การเป็นผู้เล่นแถวหน้าในธุรกิจสื่อดิจิทัลที่ครบวงจรอย่างแท้จริง”

ปัจจุบัน สปริงนิวส์ เน็ตเวิร์คได้ผลิตรายการข่าวออกอากาศในโทรทัศน์ช่อง 19 และช่อง 26 รวมถึงช่องทางดิจิทัลอื่นๆ อาทิ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ และช่องทางพันธมิตร ได้แก่ ไลน์ทีวี และ ไอฟลิคซ์ เป็นต้น



บอร์ด NEWS อนุมัติเพิ่มทุน 67.89 ล้านบาท ขาย RO 1:1

ที่ราคาหุ้นละ 0.01 บ. พร้อมขาย PP - ขาย "สปริงนิวส์" ให้ TVD

บายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NEWS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("SPC")

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ("SPTV") คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV (ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 90,100,000 หุ้น) 1 ให้แก่บริษัท ทีวีไอเร็ค จำกัด (มหาชน) ("TVD")

รวมมูลค่าอุปกรณ์และระบบออกอากาศ (Master Control Room: MCR) ในราคาหุ้นละประมาณ 10.54 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.22 ล้านบาท พร้อมทั้งให้บริการผลิตรายการข่าวสารและสาระตลอดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แลประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ สำหรับช่องสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัลช่อง 19 ("ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ") โดยคิดค่าบริการเดือนละ 1.055 ล้านบาท

และได้รับสิทธิในการขายโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 30 ของระยะเวลาที่สามารถโฆษณาได้สำหรับช่วงเวลารายการดังกล่าว ทั้งนี้ SPC ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน SPTV จำนวน

ร้อยละ 9.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เนื่องจาก ภายหลังจากการซื้อขายหุ้น SPC ยังคงมีการให้บริการผลิตรายการให้กับ SPTV

โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน SPTV ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติในการเป็นผู้ถือใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ของ SPTV และเป็นการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อนึ่งในปัจจุบัน ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ คงเหลืออายุอีก 10 ปี 6 เดือน (ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ จะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2572)

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป")

โดยรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 87.33 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินระหว่างกลาง สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ฉบับสอบทาน ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ สารสนเทศของการเข้าทำรายการดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รวมถึงภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้นตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.1 ด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าทำรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

SPC จะได้รับสิ่งตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถือใน SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 949.22 ล้านบาท โดย TVD จะชำระเงินสดให้แก่ SPC เป็นรายเดือนจำนวน 7.655 ล้านบาทต่อเดือน จนถึงวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ (วันที่ 24 เมษายน 2572)

บอร์ด NEWS อนุมัติเพิ่มทุน 67.89 ล้านหุ้น ขยาย RO 1:1

ที่ราคาหุ้นละ 0.01 บ. พร้อมขยาย PP - ขยาย "สปริงนิวส์" ให้ TVD

ส

นทรีพียูที่บริษัทฯ จำหน่ายไป คือ หุ้นของ SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SPTV มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10.00 บาท ต่อหุ้น รวมคิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ทั้งสิ้น 901.00 ล้านบาท โดยตามงบการเงินที่ได้รับการสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 SPTV มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 640.62 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น จากการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การขายหุ้น SPTV จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยที่มีสถานะเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายโฆษณาด้วยการเข้าช่วงเวลาออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น และให้บริการผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย นอกจากนี้ การผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นที่มีอันดับความนิยมสูงย่อมส่งผลต่อรายได้จากการขายโฆษณาที่สูงขึ้น

กำจัดความเสี่ยงจากการไม่ต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง SPC และ TVD หรือยกเลิกสัญญา

ดังกล่าวก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้บริษัทย่อยขาดรายได้และกระแสเงินสดในการประกอบกิจการโทรทัศน์

บริษัทฯ จะได้รับกระแสเงินสดรวมเดือนละ 8.71 ล้านบาท อย่างต่อเนื่องตลอดอายุใบอนุญาตโทรทัศน์ฯ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลา 124 เดือน ซึ่งเป็นรายได้ที่มีความแน่นอน เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจจะได้รับรู้ทำไรทางบัญชีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาบันทึกโอนกลับขาดทุนการด้อยค่าใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ และทำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน

สำหรับแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ มีแผนการในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SPTV มาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการผลิตรายการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 149,530,870,699 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 281,961,297,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 132,430,426,881 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 149,530,870,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 132,430,426,881 บาท เป็น 200,317,937,992 บาท

โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.01 บาท รวม 67,887,511,111 บาท

บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 67,887,511,111 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมและยังมีผลขาดทุนในปีปัจจุบันปรากฏในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

บอร์ด NEWS อนุมัติเพิ่มทุน 67.89 ล้านบาท ขาย RO 1:1

ที่ราคาหุ้นละ 0.01 บ. พร้อมขาย PP - ขาย "สปริงนิวส์" ให้ TVD

บายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) NEWS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("SPC")

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญที่ SPC ถือในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ("SPTV") คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SPTV (ซึ่งปัจจุบันเท่ากับ 90,100,000 หุ้น) 1 ให้แก่บริษัท ทีวีไอดีเรค จำกัด (มหาชน) ("TVD")

รวมมูลค่าอุปกรณ์และระบบออกอากาศ (Master Control Room: MCR) ในราคาหุ้นละประมาณ 10.54 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 949.22 ล้านบาท พร้อมทั้งให้บริการผลิตรายการข่าวสารและสาระตลอดอายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แลประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลช่องรายการหมวดข่าวสารและสาระ สำหรับช่องสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัลช่อง 19 ("ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ") โดยคิดค่าบริการเดือนละ 1.055 ล้านบาท

และได้รับสิทธิในการขายโฆษณาในสัดส่วนร้อยละ 30 ของระยะเวลาที่สามารถโฆษณาได้สำหรับช่วงเวลารายการดังกล่าว ทั้งนี้ SPC ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน SPTV จำนวน

ร้อยละ 9.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เนื่องจาก ภายหลังจากการซื้อขายหุ้น SPC ยังคงมีการให้บริการผลิตรายการให้กับ SPTV

โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน SPTV ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติในการเป็นผู้ถือใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ ของ SPTV และเป็นการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 อนึ่งในปัจจุบัน ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ คงเหลืออายุอีก 10 ปี 6 เดือน (ใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ จะหมดอายุในวันที่ 24 เมษายน 2572)

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กอ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป")

โดยรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 87.33 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ฉบับสอบทาน ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50

แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ สารสนเทศของการเข้าทำรายการดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รวมถึงภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นสำเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้นตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 3.1 ด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าทำรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

SPC จะได้รับสิ่งตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถือใน SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 949.22 ล้านบาท โดย TVD จะชำระเงินสดให้แก่ SPC เป็นรายเดือนจำนวน 7.655 ล้านบาทต่อเดือน จนถึงวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ (วันที่ 24 เมษายน 2572)

บอร์ด NEWS อนุมัติเพิ่มทุน 67.89 ล้านหุ้น ขยาย RO 1:1

ที่ราคาหุ้นละ 0.01 บ. พร้อมขาย PP - ขาย "สปริงนิวส์" ให้ TVD

ส นกทรัพย์ที่บริษัทฯ จำหน่ายไป คือ หุ้นของ SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SPTV มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10.00 บาท ต่อหุ้น รวมคิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้ทั้งสิ้น 901.00 ล้านบาท โดยตามงบการเงินที่ได้รับ การสอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 SPTV มีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 640.62 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จำหน่ายหุ้นของ SPTV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90.1

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างธุรกิจให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น จากการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์เป็นผู้ให้บริการเนื้อหา (Content Provider) ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ในการเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การขายหุ้น SPTV จะทำให้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยที่มีสถานะเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์

ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายโฆษณา ด้วยการเช่าช่วงเวลาออกอากาศจาก สถานีโทรทัศน์ช่องอื่น และให้บริการผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่น โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อย นอกจากนี้ การผลิตรายการให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องอื่นที่มีอันดับความนิยมสูงย่อมส่งผลต่อรายได้จากการขายโฆษณาที่สูงขึ้น

กำจัดความเสี่ยงจากการไม่ต่ออายุ สัญญาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง SPC และ TVD หรือยกเลิกสัญญา

ดังกล่าวก่อนกำหนด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ย่อยขาดรายได้และกระแสเงินสดในการประกอบกิจการโทรทัศน์

บริษัทฯ จะได้รับกระแสเงินสดรวมเดือนละ 8.71 ล้านบาท อย่างต่อเนื่องตลอดอายุใบอนุญาตโทรทัศน์ฯ ซึ่งคิดเป็นระยะเวลา 124 เดือน ซึ่งเป็นรายได้ที่มีความแน่นอน เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจจะรับรู้กำไรทางบัญชีจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาบันทึกโอนกลับขาดทุนการด้อยค่าใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์ฯ และกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน

สำหรับแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์บริษัทฯ มีแผนการในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ SPTV มาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินการกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการผลิตรายการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 149,530,870,699 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 281,961,297,580 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 132,430,426,881 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 149,530,870,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 132,430,426,881 บาท เป็น 200,317,937,992 บาท

โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 67,887,511,111 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายที่ราคาหุ้นละ 0.01 บาท รวม 67,887,511,111 บาท

U รัษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 67,887,511,111 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 0.01 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสม และยังมีผลขาดทุนในปีปัจจุบันปรากฏในงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ (ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

บอร์ด NEWS อนุมัติเพิ่มทุน 67.89 ล้านบาท ขาย RO 1:1

ที่ราคาหุ้นละ 0.01 บ. พร้อมขาย PP - ขาย "สปริงนิวส์" ให้ TVD

ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้นบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กอ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อชำระหนี้ในบริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นเงินหมุนเวียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) หรือบริษัทฯ สามารถจัดหาผู้ลงทุนเพื่อมาซื้อหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ภายใต้แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private

Placement) ได้ทั้งจำนวน บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 679 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อช่วยลดภาระหนี้สินและทำให้สถานะทางการเงินในภาพรวมของบริษัทฯ ดีขึ้น เพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ

ในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการชำระหนี้สินคงค้างของบริษัทฯ สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 90,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90.1 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัดให้แก่บริษัท ทีวี ไทเร็กซ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามแผนในการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 13 September 2018

CPN เท หมิ่นล้าน ยึดอาณาจักร GLAND

GUNKUL

มันใจทำไรสุกึบนี้ โตกว่าปีก่อน

GUNKUL มันใจทำไรสุกึบนี้ โตกว่าปีก่อน รับพลังงาน
ลมหมุน - รายได้รับเหมาฯ เพิ่มมันใจ ทำไรสุกึบนี้
โตกว่าปีก่อน รับพลังงานลมหมุน - รายได้รับเหมาฯ เพิ่ม
เล็งเข้าประมูลงานรับเหมาฯ มูลค่า 3-4 พันล.หวังได้งาน
30% ทุนงบลงทุน 3-4 ปีข้างหน้า ราว 5-6 พันล./ปี

อ่านต่อหน้า 12

SGP

ลุ้นผลงานโค้งหลังโตแรง รับ LPG

SGP ส่งชิ้นผลงานครึ่งปีหลังโตแรงภายหลังราคาก๊าซ LPG
ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 3 เดือนในไตรมาสที่ 3/2561
"สุชัย วีรพรพงศ์" มันใจยอดขายปี 61 ทะลุเป้า 3.5 ล้านตัน
หลังบุกตลาดใหม่ในเอเชียตะวันออก คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ตามราคาก๊าซ LPG

อ่านต่อหน้า 13

บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ แนะนำ

บล.สสที : SPALI แนะนำ 50 ราคาพื้นฐาน ที่ 23.60 บ.
บล.ดีบีเอสวีเคอร์ส : GFPT แนะนำ 100 ราคาพื้นฐาน ที่ 15.00 บ.
บล.ซีไอเอ็มแอล : ERW แนะนำ 100 ราคาพื้นฐาน ที่ 10.50 บ.
บล.พีแอล : SCCC แนะนำ 100 ราคาพื้นฐาน ที่ 260.00 บ.
บล.พีแอล : SAWAD แนะนำ 100 ราคาพื้นฐาน ที่ 49.00 บ.
บล.กรุงศรี : SAWAD แนะนำ 100 ราคาพื้นฐาน ที่ 50.00 บ.
บล.ธนชาต : CPALL แนะนำ 100 ราคาพื้นฐาน ที่ 80.00 บ.

อ่านต่อหน้า 23

แม่มดน้อยพิสดาร : เล้น

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร หุ่นไทยลงลึก แต่ก็มีแรงฮึด พุง สร้างสถานการณ์ตลาดหุ้นไทย ไม่ให้เลวร้าย พลังงานตัวใหญ่
PTT PTTEP แบงก์ใหญ่ SCB KBANK BAY KTB ทำหน้าที่ได้ดีอาการอย่างนี้ เทคนิค เป็นเรื่องของทำมือ ส่วนๆ
ยากประเมิน ห่วงตลาดทั่วโลก ก็ซึมซับ สงครามการค้าโลก ระหว่างสหรัฐ-จีน ไปมากแล้ว ยิ่งทอดเวลาออกไปยาวนาน
ไม่พ้นกระทบเศรษฐกิจ งานนี้ ประเทศไทย ไม่เอาเปรียบสหรัฐ ก็โชคดีไปครึ่ง

อ่านต่อหน้า 23

FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside



CPN เทห์มื่นล้าน ยึดอาณาจักร GLAND



เพลานี้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN มีสินทรัพย์รวม 123,005.60 ล้านบาท ใช้เงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท เข้าซื้อหุ้น บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("GLAND") 50.43% ซึ่ง GLAND มีสินทรัพย์รวม 29,711.83 ล้านบาท...ถูกหรือแพง แต่คุ้มไม่คุ้ม บอร์ด CPN ก็ได้อนุมัติซื้ออาณาจักร GLAND ไว้มาครอบครอง

ปัจจุบัน GLAND อยู่ในช่วงการพัฒนาโครงการเดอะแกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่ประมาณ 73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนนรัชดาภิเษก

(มีทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3) ที่สามารถเชื่อมต่อถนนสำคัญหลายสายซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพในการต้อนรับทุกการเดินทาง

โดยบริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวให้มีลักษณะเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) ใจกลางกรุงเทพมหานคร โครงการเดอะแกรนด์ พระราม 9 ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน พื้นที่ค้าปลีก หอประชุม โรงแรม และอาคารชุดพักอาศัย

ชื่อโครงการ	ประเภทหลักของโครงการ	สถานะของโครงการ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
1. โครงการเมิล แกรนด์ พระราม 9	อาคารชุดพักอาศัย	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2555
2. โครงการเดอะไนน์ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9	อาคารสำนักงาน	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
3. โครงการยูนิลีเวอร์ เฮาส์ แกรนด์ พระราม 9	อาคารสำนักงาน	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม 2557
4. โครงการจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9	อาคารสำนักงาน	เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนกันยายน 2559
5. โครงการ Super Tower และศูนย์ประชุม	อาคารสำนักงาน และหอประชุม	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการบางส่วนในไตรมาส 1 ปี 2564
6. โครงการ Arcade	พื้นที่ค้าปลีก	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 4 ปี 2562
7. โครงการโรงแรม	โรงแรม	อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปี 2563
8. โครงการเดอะ ช็อปปี้ส์ แกรนด์ พระราม 9	พื้นที่ค้าปลีก ร้านค้า ร้านอาหาร โดยจะตั้งอยู่ที่ ชั้นใต้ดิน ชั้น 1 หรือ ชั้น 2 ของแต่ละโครงการที่อยู่ในโครงการ เดอะแกรนด์ พระราม 9	เริ่มเปิดดำเนินการแล้วในส่วนหนึ่งของโครงการเมิล แกรนด์ พระราม 9 โครงการเดอะไนน์ทาวเวอร์ส โครงการ ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ และโครงการจี ทาวเวอร์

เรียกว่าโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 เป็นไข่มุก ซึ่งด้านหน้าก็คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม อาณาจักรของ CPN

อย่างไรก็ตาม GLAND มีโครงการ Super Tower ศูนย์ประชุม และ Arcade โครงการพัฒนาขึ้นบนที่ดินในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีขนาดพื้นที่รวม 19 ไร่ 2 งาน 40.91 ตารางวา มีลักษณะเป็นโครงการแบบ Mixed-use ประกอบไปด้วย 2 อาคาร

ได้แก่ อาคารหลัก (Super Tower) สูง 125 ชั้น และอาคาร Arcade โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 322,645 ตารางเมตร เมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะจะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสูงที่สุดในประเทศและติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยมีระยะเวลาก่อสร้างและกำหนดเปิดดำเนินการ ไตรมาสแรกปี 2564

เรียกว่าโครงการเดอะ แกรนด์ พระราม 9 เป็นไฮ้ แดง ซึ่งด้านหน้าก็คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 9 อาณาจักรของ CPN

อย่างไรก็ตาม GLAND มีโครงการ Super Tower ศูนย์ประชุม และ Arcade โครงการพัฒนาขึ้นบนที่ดินในโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9 มีขนาดพื้นที่รวม 19 ไร่ 2 งาน 40.91 ตารางวา มีลักษณะเป็นโครงการแบบ Mixed-use

ประกอบไปด้วย 2 อาคาร ได้แก่ อาคารหลัก (Super Tower) สูง 125 ชั้น และอาคาร Arcade โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 322,645 ตารางเมตร

เมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะจะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความสูงที่สุดในประเทศและติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยมีระยะเวลาก่อสร้างและกำหนดเปิดดำเนินการ ไตรมาสแรกปี 2564

ภาพแสดงโครงการ เดอะ แกรนด์ พระราม 9



CPN ส่ง ซีพีเอ็น พัทยา เทกโอเวอร์ GLAND

นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพวงษ์เกษม เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ("GLAND")

โดยบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ("ซีพีเอ็น พัทยา") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการจัดการมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น GLAND ดังกล่าว ตลอดจนเข้าเจรจา ตกลง เปลี่ยนแปลงแก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อหุ้น GLAND ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น GLAND จากผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 ราชานามและจำนวนหุ้นที่ผู้ขายถืออยู่ใน GLAND) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 50.43 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLAND ในราคา

ซื้อขายหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,162,210,458.60 บาท

ทั้งนี้ ซีพีเอ็น พัทยาได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายแล้วในวันที่ 12 กันยายน 2561 ("สัญญาซื้อขายหุ้น") และคาดว่าจะซื้อหุ้น GLAND รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ในหุ้นโดยปราศจากภาระติดพันแล้วเสร็จ

ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 ("ธุรกรรมการซื้อหุ้น") โดยความสำเร็จของธุรกรรมการซื้อหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่ง รวมถึงสิทธิในการบอกเลิกสัญญาของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องด้วย

ซีพีเอ็น พัทยา เทนเดอร์ GLAND

ราคาหุ้นละ 3.10บ. - คึกขานำหุ้นออกจากตลาด.

2. ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายเสร็จสิ้น ซีพีเอ็น พัทยา

มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ GLAND เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,221,697,255 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49.57 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GLAND) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคาหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 9,987,261,490.50 บาท ("การทำคำเสนอซื้อ")



โดยภายหลังจาก Tender Offer บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษา ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเพิกถอน GLAND ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น และการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว ไม่ถือเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง แต่การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น และการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่แก้ไข เพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป")

โดยธุรกรรมซื้อขายหุ้นและการทำคำเสนอซื้อที่มีขนาดของรายการรวมกันสูงสุดเท่ากับ 20,149,471,949.10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.38 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวิธีที่มีมูลค่าของรายการสูงสุดจากทุกเกณฑ์การคำนวณที่กำหนด โดยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้เมื่อรวมมูลค่ารายการของธุรกรรมซื้อขายหุ้นและการทำคำเสนอซื้อใน

ครั้งนี้กับ ธุรกรรมที่ได้มา ซึ่งสินทรัพย์อื่นในรอบระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 (ซึ่งเป็นวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น) อีกร้อยละ 12.46 ทำให้รายการได้มา ซึ่งสินทรัพย์มีขนาดรวมกันเท่ากับ ร้อยละ 28.84 ทำให้ธุรกรรมดังกล่าวถูกจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2

ดังนั้นบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งสารสนเทศแจ้งการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นและการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับจากวันที่มีการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไข ในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากยังเป็นความลับทางธุรกิจและมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ใน

ขณะที่มีการประชุม ดังนั้นเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมและเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่มีความชัดเจนแน่นอนแล้ว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการในวันที่ของหนังสือแจ้งฉบับนี้

GLAND เผยว่าที่หุ้นใหญ่ คือ ซีพีเอ็น พักยาอยู่ระหว่างศึกษาเพิกถอนฯ

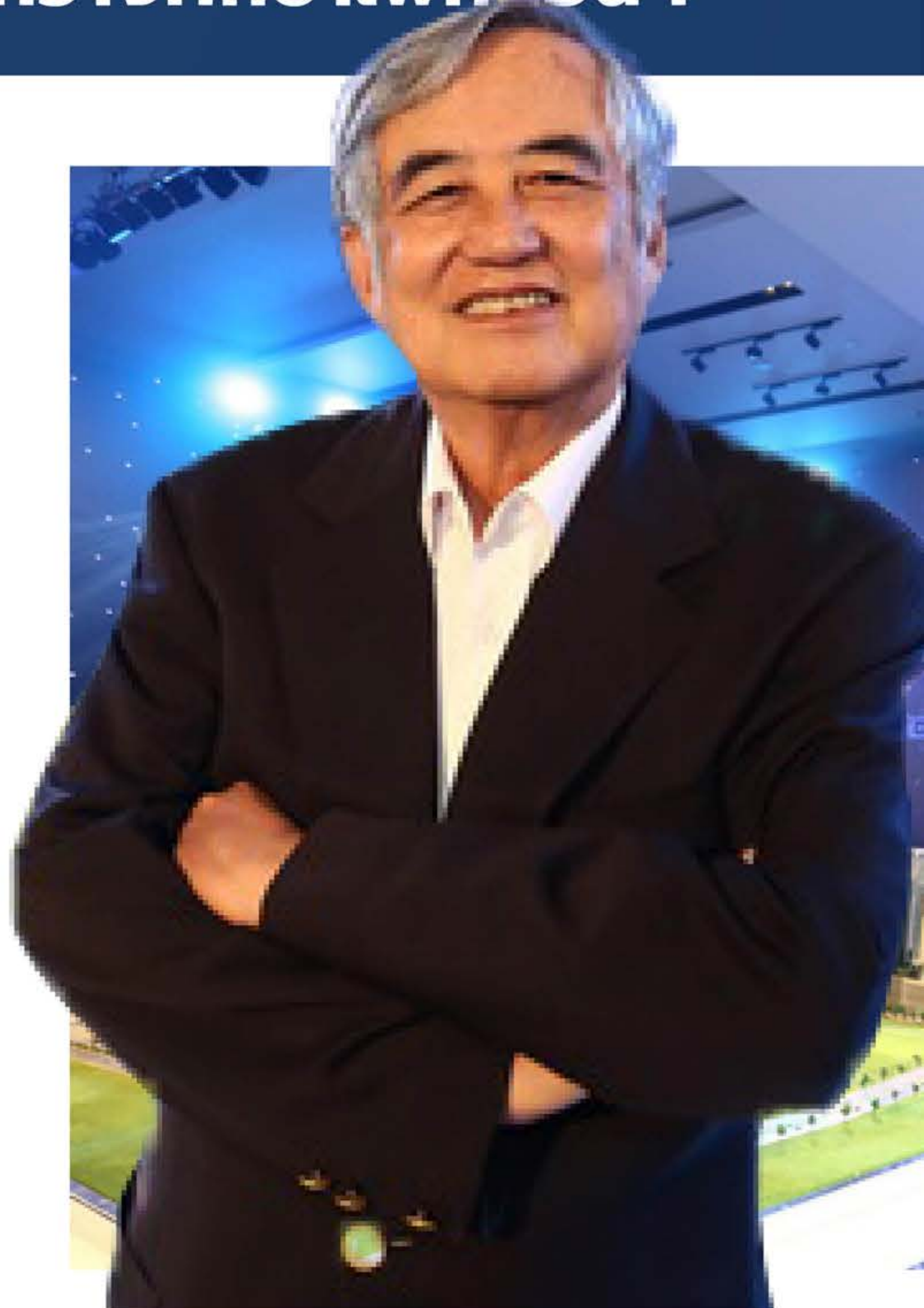
นายโยริน บุญดีเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) GLAND

เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก 1. บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2. บริษัท เบิล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด 3. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ 4. นางสาวรมณี บุญดีเจริญ และ 5. นายเจตรมงคล บุญดีเจริญ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทฯ เพื่อดำเนินการขายหุ้นในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,278,132,406 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50.43 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 3.10 บาท ให้แก่ บริษัท ซีพีเอ็น พักยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่หุ้นทั้งหมดถือโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)(CPN) เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการซื้อขายหุ้นจำนวนดังกล่าวหลังจากที่ตลาดฯ ปลดเครื่องหมาย H ในวันที่ 12 กันยายน 2561

โดยหากการซื้อขายเสร็จสิ้น จะทำให้ บริษัท ซีพีเอ็น พักยา จำกัด กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และจะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้บริษัท ได้รับแจ้งจาก CPN ว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอน GLAND ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และยังไม่ได้อัปเดต ซึ่งจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าต่อไป



HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 28 September 2018



หอนกรุก

TPLAS

เจาะตลาด AEC



ADVANC

คาดมีลูกค้าย้ายค่ายมาใช้บริการมากขึ้น

นางสาวเบญจพร กำเพชร หัวหน้าแผนกการตลาดกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่า หลังจากที่เปิด ให้บริการคลื่นความถี่ 1800 MHz ของ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯอย่างเป็นทางการแล้ว 77

อ่านต่อหน้า 11 |

TRUE

รุกธุรกิจคอนเทนต์

ทฤษฎี ศรีเอชบี บริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มทรู และ ซีเจ อีเอ็มเอ็ม จากเกาหลีใต้ ผู้นำธุรกิจบันเทิง ครบวงจร แห่งเอเชีย ประกาศรุกธุรกิจผลิตคอนเทนต์ถึง ซีรีส์ และวาไรตี้ ที่ครอบคลุมทั้งเกมโชว์ เรียลลิตี้ เพื่อปิดตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ชูจุดเด่นนำออริจินัล พรีเมียม

อ่านต่อหน้า 11 |

บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ

แนะนำ

บล.ดีเอสวีเคเอส : MTC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 52.00 บ.

บล.ธนชาต : CK แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 33.00 บ.

บล.ฟิลลิป : JKN แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.90 บ.

บล.ฟิลลิป : KKP แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 84.00 บ.

บล.เบย์แบงก์ ภัยเอ็ง : CMAN แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 4.12 บ.

อ่านต่อหน้า 20 |

แม่มดน้อยพิสดาร : ของมันดี

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ขอบอกหุ่นไทย ลง แล้ว พลิกกลับมาบอก ได้หน้าตาเฉย บอกได้ว่า ของมันดี ของมันส์ ด้วยพื้นฐานในประเทศ เศรษฐกิจ การเมือง มีความแข็งแกร่ง แข็งแกร่ง จนอยากบอกว่าจะมีความต่อเนื่องเสียด้วยซ้ำ แม้ปัจจัยภายนอก หลากหลายเรื่อง จะคอยตามรังควาน หลอกหลอน สำหรับนักลงทุนในประเทศที่อยู่ในตลาดหุ้นไทย ทั้งจิตทั้งใจ แข็งแกร่ง ด้วยผ่านประสบการณ์เยอะ อออิ

อ่านต่อหน้า 20 |



FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside

TPLAS



เจาะตลาด AEC

ในอนาคตบริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตามนโยบายเปิดการค้าเสรี (AEC) เนื่องจากมองว่าในกลุ่มประเทศดังกล่าว ยังคงมีดีมานด์ความต้องการใช้ ดังนั้นหาก TPLAS สามารถเข้าไปเจาะตลาดในกลุ่ม AEC ได้ ก็จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถกระจายความเสี่ยงของรายได้รวมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS ลักษณะธุรกิจ บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงพลาสติกหุ้ม ภายใต้อตราสินค้า "หอนอก" รวมทั้งฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ภายใต้อตราสินค้า "Vow wrap" เรียกว่า บริษัทน้องใหม่ในตลาดเอ็มเอไอ

TPLAS ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติกบรรจุอาหารและถุงพลาสติกหุ้ม เป็นกิจการแรก เรียกว่า การเข้าในตลาดหุ้น ทำให้โอกาสและช่องทางมีมากขึ้น สำหรับการขยายกิจการ ขยายธุรกิจ โดยถือว่า มีความได้เปรียบเทียบกับกิจการที่อยู่นอกตลาด

และแล้ว นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS ก็ออกมาเปิดแผนอนาคต สำหรับการสร้างความเติบโตของธุรกิจและยอดขาย สินค้า....นั่นคือ เพิ่มช่องทางการตลาด ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตามนโยบายเปิดการค้าเสรี (AEC)



TPLAS

ใช้ตลาดในกลุ่ม AEC กระจายความเสี่ยงของรายได้

นายธีระชัย ธีระรุจินท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS เปิดเผยว่าในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการตลาด ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตามนโยบายเปิดการค้าเสรี (AEC) เนื่องจากมองว่าในกลุ่มประเทศดังกล่าว ยังคงมีดีมานด์ความต้องการใช้



ดังนั้นหาก TPLAS สามารถเข้าไปเจาะตลาดในกลุ่ม AEC ได้ ก็จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถกระจายความเสี่ยงของรายได้รวมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากฐานลูกค้าในปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้า ประเภทชาชีว กว่า 5,000 ราย โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจายไปทั่วทุกจังหวัด

“ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติก ในประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% ในปี พ. ศ. 2561 จากมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาทในปี 2560 จากการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศ และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อ รวมทั้งการเติบโตของร้านค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าต่างๆ ซึ่งขยายตัวและมีการก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้านค้าเหล่านี้จะมีความต้องการใช้พลาสติกที่เพิ่มขึ้น” นายธีระชัย กล่าว



TPLAS

ชี้หลังร.ง. ใหม่เสร็จ รายได้ปี 63 โตก้าวกระโดด

นายธีระชัย กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปี 2561 ยังคงมีขยายตัวต่อเนื่อง จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารและถุงหิ้ว พร้อมทั้งฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีเพราะช่วงที่มีการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมากขึ้น และยังเป็นการสอดรับแผนการเลือกตั้งของภาครัฐ ที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าอีกด้วย

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการขยายอาคารโรงงานใหม่ และการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก และปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม รวมถึงสำนักงานบริษัทฯ เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก และการขยายตลาดนั้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากปัจจุบันกำลังการผลิตถุงพลาสติก รวม 10,281.60 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็น ถุงพลาสติกประมาณ 850 ตันต่อเดือน ในขณะที่กำลังการผลิตฟิล์มถนอมอาหาร (PVC) อยู่ที่ 1,411.20 ตันต่อปี หรือประมาณ 120 ตันต่อเดือนขึ้น โดยบริษัทฯ จะนำเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุน มาต่อยอดการผลิต



“บริษัทฯ มั่นใจว่า หลังจากดำเนินการขยายอาคารโรงงานใหม่ และการติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายรวม 530.96 ล้านบาท กำไรสุทธิ 22.09 ล้านบาท และงวด 6 เดือนปี 2561 มีรายได้จากการขายรวมที่ 273.14 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 12.52 ล้านบาท ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศ และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น” นายธีระชัย กล่าว

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกับการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยจะเน้นเจาะในกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบ ให้อยู่ได้นาน รวมถึงห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

HOONINSIDE

อ่านก่อนใคร เพียง 8 บาท

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 4 September 2018

Sojitz พวท TCL ตะลุยโลก

XO

คาดกำไรปีนี้ทำนิวไฮ

นายจิตติพร จันทรืษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โอดี ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO เปิดเผยว่า แนวโน้ม ผลประกอบการครึ่งหลัง ปี 2561 มีแนวโน้ม เติบโตมากกว่าครึ่งปีแรก นั่นใจเป้าหมาย รายได้ทั้งปีนี้ จะเติบโต 10% - 15% เมื่อเทียบกับปี 2560 รายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 947 ล้านบาท กำไรสุทธิ 59 ล้านบาท

อ่านต่อหน้า 13 |

TPBI

คาดรายได้ปีต่ำกว่าเป้าที่คาดโต 10%

นายภมร บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ TPBI เปิดเผยว่า ประเมินว่าภาพรวมรายได้ปีนี้ จะต่ำกว่าเป้าหมาย ที่บริษัทฯตั้งเป้าเติบโต 10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 4,783.90 ล้านบาท

อ่านต่อหน้า 13 |

บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ แนะนำ

บอ.กรุงศรี : DCC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.10 บ.
บอ.ธนาคาร : GLOBAL แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 21.50 บ.
บอ.ธนาคาร : DCC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.00 บ.
บอ.ฟาลิป : RS แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 22.00 บ.
บอ.ฟาลิป : GULF แนะนำ กออยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 76.50 บ.

อ่านต่อหน้า 22 |

แม่มดน้อยพิสดาร : อุ่มเองกินเอง

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร มองเห็นนักลงทุนในประเทศ แต่ละกลุ่ม แต่ละก๊วน ช่วยกันซื้อ คนละไม้ สองไม้ อุ่มกันเอง แบกกันเอง ประคองให้SET ยืนเหนือแนวรับ เหนือ 1,720 จุดให้ได้ ต่อให้สงครามการค้าโลกตามหลอก ตามหลอน แต่หากมีสติ หลบถูกระเบิดต่างชาติให้ได้ ไม่ไปอยู่ในทุ่งสังหาร ก็ปลอดภัยแล้วคร้า...

อ่านต่อหน้า 22 |



FACEBOOK
Hooninside

LINE
@Hooninside



ต้นปี 2561 บริษัท โตโย เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชั่น (TEC) ได้ขายหุ้นบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL

ทั้งหมด เป็นการขายเพื่อไปปรับฐานะทางการเงินของ Toyo Engineering Corporation เนื่องจากพบว่าบริษัทขาดทุนอยู่

คราวนี้ Sojitz Corporation ซึ่งถือว่า เคยร่วมทำงานในโครงการต่างประเทศหลายแห่ง ได้สนใจและเข้าเป็นหุ้นส่วนใหม่ของ บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) TTCL ที่มาแทน

บริษัท โตโย เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชั่น (TEC) ด้วยการเข้าซื้อหุ้นพีพี 56 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.795 บาท ปัจจุบัน ชำระเงินแล้ว 436.52 ล้านบาท

Sojitz Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Tokyo Stock Exchange ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่ทำธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก

เช่นยานยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมพลังงาน กรัฟฟิการ์เรชั่น ธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ อาหารเกษตรกรรม และกรัฟฟิการ์ปาไม สิ้นค้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และนิคมอุตสาหกรรม

Sojitz Corporation เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น มีขนาดสินทรัพย์ ณ สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประมาณ USD 21,000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถช่วยบริษัท ในการขยาย โอกาสทางธุรกิจในประเทศและจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทในด้านการเติบโตของรายได้และความมั่นคงของ บริษัท

การได้ Sojitz Corporation เข้าถือหุ้น TTCL พลวอยได้ คือ งานที่ทางญี่ปุ่นให้การสนับสนุนการเงิน อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JABIC) ไม่ว่าจะเป็นบริษัทญี่ปุ่น หรืองานที่ใช้เครื่องจักรญี่ปุ่น

จากนี้ไป ต้องจับตามอง Sojitz Corporation จะพา TTCL ทะลุงาน ให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจรหรือ EPC ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นั่นเป็นงานที่ TTCL มีความถนัดและเชี่ยวชาญ

สิ่งที่น่าสนใจและจับตามอง Sojitz Corporation จะถือหุ้น TTCL แค่ 56 ล้านหุ้นตลอดไปหรือเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้มากกว่านี้ หากเล็งเห็นถึงอนาคตและผลตอบแทนที่ดี คู่ค้ากับ ออกกลุ่มกำลัง ช่วยให้ TTCL กลับมามีกำไรเหมือนกับสมัยบริษัท โตโย เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชั่น (TEC) ถือหุ้นใหญ่



5

นนี้ TTCL คงไม่หวังแค่บุกงาน รับงานแค่ประเทศ CLMV แต่มุ่งหวังให้ Sojitz Corporation นำพา TTCL รับงาน EPC นอกเขต CLMV...

นั่นคือ เกมธุรกิจ ส่วนเกมหุ้น TTCL สิ้นแห่งความหวัง เกิดขึ้นแล้ว คงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไป...เมื่อความหวังเกิด ราคาขยับตอบรับ อนาคต แต่สุดท้าย หากตัวเลข ทำไรไม่ได้ บรรเจิด ตามที่นักลงทุนคาดการณ์สีสิ้นเกมราคาหุ้น TTCL ย่อมดับลงในที่สุด

ด้านผลประกอบการปี 2559 มีกำไรสุทธิ 400.10 ล้านบาท ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 52.56 ล้านบาท และครึ่งปีแรกปีนี้ ขาดทุนสุทธิ 91.17 ล้านบาท

ครึ่งปีหลังปีนี้ ผลประกอบการน่าจะดีขึ้น ตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่คือ โครงการ MOCD2 และโครงการ Long son Petrochemicals package D (LLDPE), โครงการ Ahlone Expansion Power Plant เริ่มมีการดำเนินงานในขั้นต้นและการร่วมมือกันทางธุรกิจ หลังจากมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ Sojitz Corporation

TTCL - Sojitz กอดคอ

ร่วมประมูล 2 โครงการ มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ - อีก 9 เดือนรู้ผล

นายกอบชัย รนสุกาญจน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปิดเผยว่า หลังจาก

Sojitz Corporation ได้เข้ามาถือหุ้นใน TTCL 9.09% ขณะนี้ในเบื้องต้น บริษัทฯได้ร่วมประมูลงานใหม่ 2 โครงการในต่างประเทศ มูลค่าราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะได้รับความชัดเจนในระยะเวลา 9 เดือน Sojitz Corporation เป็นพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรมพลังงาน ทรัพยากรแร่ธรรมชาติ และเข้าไปลงทุนในประเทศรัสเซีย NIS countries (ประเทศเกิดใหม่) และ Sojitz จะช่วยเหลือบริษัทฯในการจัดเตรียมโปรเจกต์ไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุ่น เช่น องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น JICA ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JABIC)

เนื่องจากสถาบันการเงินเหล่านี้ กำหนดเงื่อนไขผู้รับเหมาจะต้องมีสัญชาติเป็นญี่ปุ่น

"การได้ Sojitz เป็นพันธมิตร เป็นการเพิ่มโอกาสธุรกิจธุรกิจ O&M ให้กับบริษัทฯ"นายกอบชัย กล่าว

ในปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ (Backlog) ราว 21,500 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ในช่วงครึ่งปีหลัง 30%

ทั้งนี้ ณ สิ้น เดือนมิถุนายน 2561 บริษัทฯมีโครงการที่อยู่ระหว่างการประมูลมูลค่าราว 42,700 ล้านบาท บริษัทฯคาดว่าจะมีโอกาสได้งานทั้งหมด ซึ่งจะสามารถทยอยรับรู้ผลการประมูลในช่วงปลายปี 2561 - ต้นปี 2562 และบริษัทฯยังพยายามที่จะหางานใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดำเนินงานปีนี้

บริษัทฯคาดว่าจะสามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้ หลังจากที่เคยครึ่งปีแรกบริษัทฯขาดทุนไปราว 91 ล้านบาท

เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังไม่มีการตั้งสำรองค่าเสียหายจากการดำเนินงานเพิ่ม รวมถึงไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเริ่มอ่อนค่า?

"ปีนี้รายได้ยอมรับว่าอาจต่ำกว่าปีก่อนที่ 10,994.78 ล้านบาท แม้บริษัทจะได้รับงานเพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนมากเป็นงานขนาดใหญ่ที่เน้นไปรับรู้ช่วงต้นปี 62 โดยปัจจุบันมียอดรอรับรู้รายได้ 21,500 ล้านบาท

รับรู้ปีนี้ 30% ส่วนที่เหลือ ทยอยรับรู้ปีถัดไป"นายกอบ

ชัยกล่าวว่าส่วนความคืบหน้าจะนำ TTCL Power Holding Pte. Ltd. (TTPHD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นปลายปีนี้หรือภายในสิ้นปีนี้

จะยื่นไฟลิ่งต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ภายในสิ้นปีนี้ และคาดว่าจะสามารถขายหุ้นไอพีโอได้ในไตรมาส3/2562 จากเดิมที่คาดว่าจะขายในไตรมาส 2/2562

ซึ่งบริษัทฯจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้อำนาจมาพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า Alone เฟส 2 ประเทศเมียนมาร์ ขนาดกำลังการผลิต 356 เมกกะวัตต์

TTPHD เป็นบริษัทจดทะเบียนในสิงคโปร์ และดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในเมียนมา คือ โรงไฟฟ้า Ahlone เฟสแรก มีกำลังผลิต 121 เมกกะวัตต์ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone เฟส 2 ที่มีกำลังการผลิต 356 เมกกะวัตต์

โดยคาดว่าจะในไตรมาส 4/61 จะเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) และคาดว่าจะสรุปการจัดหาเงิน (Project Finance) ในไตรมาส 2/62

ทั้งนี้ ทาง Sojitz แสดงความสนใจจะเข้าร่วมทุนด้วย และยังมีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม



We aim to be a leader in Information Technology solutions provider in Thailand



SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

E-TECH IT DISTRIBUTION CO. LTD

No. 123 Chalongkrung 31 Ladkrabang,

Industrial Estate, Chalongkrung Rd.,

Lamplatiew, Ladkrabang Bangkok

10520 Thailand

Tel: + 662 326 0999

Fax: + 662 326 1666

Email: sales@simat.co.th



BGRIM ลุย COD โรงไฟฟ้า "อมตะ บี.กริม เพาเวอร์" 133 Mw ดันกำลังการผลิต 2,045 Mw

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ "BGRIM" ตอกย้ำความสำเร็จ โครงการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 กำลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ กฟผ.ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นระยะเวลา 25 ปี ดันกำลังการผลิตปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 2,045 เมกะวัตต์

นางปริญญากุล สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 'BGRIM' เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด (ABPR5) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGRIM ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นระยะเวลา 25 ปี

"โครงการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 ("ABPR 5") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGRIM ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในวันที่ 1 ตุลาคม 2561" นางปริญญากุล กล่าว

โดย ABPR5 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 133 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

และมีต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ ABPR5 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการที่ 3 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมทั้งหมด 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 399 เมกะวัตต์ ที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 หรือนับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโครงการที่ 5 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง

ABPR 5 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 133 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ จังหวัดระยอง ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นระยะเวลา 25 ปีซึ่งวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ดังกล่าวเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนดไว้กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ

ทั้งนี้ ABPR 5 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการที่ 3 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการดังกล่าว มีกำลังการผลิตรวม 399 เมกะวัตต์โดย ABPR 5 นับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

โครงการที่ 5 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)

ความสำเร็จในครั้งนี้นำผลให้ BGRIM มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 33 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,045 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาอีกกว่า 1,081 เมกะวัตต์ รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตติดตั้ง ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วขณะนี้ 3,126 เมกะวัตต์

"การดำเนินธุรกิจของ BGRIM ยังดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการทยอย COD อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลไปถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งรายได้และกำไรให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่ง โดยล่าสุด BGRIM ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. Bhd. ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านริงกิตมาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดันระบบด้านพลังงานของประเทศ นางปริญญากุล กล่าวในที่สุด

ESTAR โกยยอดขาย 8 เดือนแรกปีนี้ 2 พันลบ.ทะลุเป้า 1.6 พันลบ. แยมปี 62 เปิดคอนโดฯ 3-4 โครงการ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้ากลาง-บน

ESTAR โกยยอดขาย 8 เดือนแรกปีนี้ 2 พันลบ. ทะลุเป้า 1.6 พันลบ. หลังโครงการควินทาราขายหมด คาดรายได้ปีนี้แตะ 2 พันลบ. หลังตุน Backlog รวบรวม 2.5-3 พันลบ. คาดรับรู้ปีนี้ 600-800 ลบ. เตรียมเปิดโครงการแนวราบ ย่านพัฒนาการ 1 โครงการ มูลค่า 1.5 พันลบ. ภายใน Q4/61 แยมปี 62 เปิดคอนโดฯ 3-4 โครงการ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้ากลาง-บน วางงบซื้อที่ดินปี 62 รวบรวม 1-2 พันลบ. เน้นทำเลกรุงเทพฯ ใกล้รถไฟฟ้า

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ ESTAR เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดรายได้ปีนี้ทำได้ตามเป้าหมายที่ 2,000 ล้านบาท แม้ครึ่งปีแรกปีนี้ บริษัทฯ จะมีรายได้เพียง 502 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog)

อยู่ที่ 2,500 -3,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้ในปีนี้ประมาณ 600 - 800 ล้านบาท ประกอบกับมีโครงการที่เป็นสต็อกพร้อมขายที่มีมูลค่ารวม 1.7-1.8 พันล้านบาทที่จะพยายามขายออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อผลักดันรายได้ให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

ขณะที่ยอดขายช่วง 8 เดือนแรก บริษัทฯ สามารถทำยอดขายทะลุ 2 พันล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งปีนี้ที่ 1.6 พันล้านบาท หลังการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมโครงการแรก “ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 42” มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านบาท ได้รับการตอบรับดีเกินคาด สามารถปิดการขายได้เพียงเวลา 1 เดือน หลังเปิดการขายในช่วงเดือน

ส.ค.ที่ผ่านมา

สำหรับสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปัจจุบันจะมาจากโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ 90% และมาจากโครงการแนวราบที่จังหวัดระยอง 10%

ขณะที่แผนเปิดโครงการ ในไตรมาส 4/61 บริษัทฯ จะเปิดตัวอีก 1 โครงการแนวราบย่านพัฒนาการ 20 มูลค่า 1.5 พันล้านบาท เป็นโครงการทาวน์เฮาส์และบ้านแฝด จำนวน 100-200 ยูนิต บนที่ดิน 20 ไร่ ซึ่งมีจุดเด่นเป็นโครงการที่เน้นพื้นที่สีเขียวของส่วนกลาง เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บนที่ต้องการอาศัยหรือเป็นสำนักงาน คาดว่าโครงการดังกล่าว จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และสามารถผลักดันยอดขายของบริษัทฯ ให้เพิ่มขึ้นได้อีก

อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการคอนโดมิเนียมทั้งโลว์ไรส์ และไฮท์ไรส์ ในปี 2562 อีกราว 3-4 โครงการ ซึ่งจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน และจะมีราคาขายต่อยูนิตไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะทยอยเปิดโครงการให้ได้ในทุกๆ ปี ปีละ 3-4 โครงการเพื่อสนับสนุนรายได้ของบริษัทฯ ให้เติบโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางงบประมาณในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดในปี 2562 ไว้ราว 1,000-2,000 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ มีที่ดินรองรับการเปิดโครงการแล้ว 3 แปลง และมี 1 แปลงที่กำลังจะมีการเซ็นสัญญา โดยเป็นทำเลย่านสุขุมวิท ที่อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า

ด้านแหล่งเงินทุนจะมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.3 เท่า จึงทำให้มีความสามารถในการกู้ได้อีกมาก อีกทั้งทำให้บริษัทยังไม่จำเป็นต้องมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ

สำหรับ กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรียกธนาคารพาณิชย์เข้าไปกำกับการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีเข้มงวดขึ้น โดยระบุถึงความกังวลต่อแรงกดดันในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมที่สูงจนเกินไป และเห็นว่าในบางพื้นที่เกิดปัญหา Over supply แล้ว นั้น บริษัทฯ มองว่า ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มีการติดตามและมีมาตรการก่อนที่จะปล่อยกู้ไปแล้ว และในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงธนาคารพาณิชย์ก็จะมี ความเข้มงวดในการปล่อยกู้

โดยเฉพาะการปล่อยกู้ในโครงการเช็กเมนต์ราคา 1-2 ล้านบาท เพราะฉะนั้นการออกมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ มาก เนื่องจากบริษัทเองได้มีการเปิดโครงการคอนโดมิเนียมที่เจาะกลุ่มตลาดกลาง-บน ที่มีกำลังซื้อ โดยโครงการของบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3-7 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะมีกำลังซื้อ และมีความต้องการซื้อเพื่ออาศัยอยู่จริงมากกว่าลูกค้าที่ลงทุนเพื่อเก็งกำไร อีกทั้งบริษัทเน้นเปิดโครงการในทำเลที่มีดีมานด์สูง โดยได้มีการสำรวจก่อนเปิดโครงการอย่างจริงจัง

PF คาด Q3/61 โกยยอดขาย 5.3 พันลบ. ดัน 9 เดือนแรกปีนี้ยอดขายแตะ 1.32 หมื่นลบ. ทั้งปีมั่นใจแตะ 2.12 หมื่นลบ.ตามเป้า

PF คาด Q3/61 โกยยอดขาย 5.3 พันลบ. โต35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัน 9 เดือนแรกปีนี้ยอดขายแตะ 1.32 หมื่นลบ. ทั้งปีมั่นใจแตะ 2.12 หมื่นลบ.ตามเป้า เผยQ4/61 เตรียมเปิด 9 โครงการ ทั้งแนวราบ-คอนโด มูลค่ารวม 1.43 หมื่นลบ. ระบุ Q3 นี้ บักรายได้ขายที่ดินราว 800 ลบ. พร้อมเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ล่าสุด "เพอร์เฟค เรสซิเดนซ์" ประเดิม 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.48 พันลบ.

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF เปิดเผยว่าบริษัทมั่นใจรายได้รวมปีนี้จะแตะที่ระดับ 24,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีรายได้ 16,730.71 ล้านบาท โดยในงวด 6 เดือนแรกปีนี้บริษัท มีรายได้อยู่ที่ 9,137.84 ล้านบาท ขณะที่เป้าหมายยอดขายรวมปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจทำได้ตามเป้าที่ 21,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าไตรมาส 3/2561 จะสามารถทำยอดขายได้ 5,300 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากช่วงเดียวกันกว่าปีก่อน 35% ถือเป็นยอดขายสูงสุดที่บริษัทฯ เคยทำได้ เนื่องจากบริษัท มียอดขายจากโครงการแนวราบเข้ามาราว 3,500 ล้านบาท และจากโครงการคอนโดมิเนียมเข้ามา 1,800 ล้านบาท ทำให้เมื่อรวมยอดขาย 9 เดือนแรกของปีนี้จะมียอดขายรวม 13,250 ล้านบาท เติบโต 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับแผนเปิดโครงการใหม่ บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงไตรมาส4/2561 บริษัทฯ มีแผนเตรียมเปิดโครงการใหม่ 9 โครงการมูลค่ารวม 14,316 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,836 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ เพอร์เฟค พาร์ค เวสเกต มูลค่า 1,600 ล้านบาท ,โครงการ เพอร์เฟค พาร์ค ราชพฤกษ์-ปทุมธานี มูลค่า 1,200 ล้านบาท, โครงการเมโทร บิซทาวน์ พลัสโยธิน-สุทธิสาร มูลค่า 360 ล้านบาท, โครงการ เดอะเมโทร เพชรเกษม48 มูลค่า 600 ล้านบาท, โครงการ เพอร์เฟคเพลส ราชพฤกษ์-ปทุมธานี มูลค่า 1,284 ล้านบาท ,โครงการเพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศ-ไทรมา มูลค่า 1,050 ล้านบาท และโครงการเดอะเมโทร แจ้งวัฒนะ มูลค่า 1,292 ล้านบาท

รวมทั้งโครงการคอนโดมิเนียมอีก 2 โครงการ มูลค่ารวม 6,930 ล้านบาท ได้แก่ โครงการไอคอนโดพัฒนาการ มูลค่า 930 ล้านบาทและโครงการHyde Heritage Thong-lor มูลค่า 6,000 ล้านบาท

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่ล่าสุด "เพอร์เฟค เรสซิเดนซ์" ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นในกลุ่มเช็กเม้นท์ของบ้านไฮคลาส จุดเด่นอยู่ที่รูปแบบโครงการที่เน้นความเป็นส่วนตัว ด้วยจำนวนยูนิตไม่มาก และแบบบ้านสไตล์ Classic Revival ที่ผสมผสานความสวยงามคลาสสิกและความทันสมัย มาพร้อมนวัตกรรมแห่งการอยู่อาศัยในรูปแบบบ้านอัจฉริยะ Smart Living Solution อาทิ Smart IP Camera กล้องวงจรปิดที่ดูภาพได้จากมือถือ , Smart Air Condition Controller IR Transmitter ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ , Smart Motion Sensor อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติ , Power Monitoring ระบบตรวจติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา ในบ้านแบบเรียลไทม์ , Amazon ระบบควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ในบ้านด้วยเสียง เป็นต้น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายในราคา 10-15 ล้านบาท ที่ต้องการสังคมส่วนตัวและชื่นชอบเทคโนโลยี

ทั้งนี้ เพอร์เฟค เรสซิเดนซ์ จะเปิดตัวพร้อมกันใน 2 ทำเล บนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ คือสุขุมวิท77 พื้นที่ 33 ไร่ จำนวน 108 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,050 ล้านบาท และพระราม9-กรุงเทพฯ พื้นที่ 16 ไร่ จำนวน 39 ยูนิต มูลค่าโครงการ 430 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการบ้านหรูทำเลพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ มีการขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการก่อสร้างถนนกรุงเทพฯตัดใหม่ (ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) ถนนเส้นนี้กลายเป็นทำเลที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นใหม่ที่ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเดินทางได้สะดวกสามารถเชื่อมต่อกับถนนศรีนครินทร์ รามคำแหง และเดินทางไปยังย่านธุรกิจถนนพระรามเก้า เพชรบุรี ได้โดยตรง โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการภายใต้การพัฒนามนทำเลกรุงเทพฯตัดใหม่ รวม 6 โครงการ เป็นพื้นที่รวม 312 ไร่ รวมมูลค่าโครงการ 10,050 ล้านบาท และยังมีแลนด์แบงก์อีก 100 ไร่

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงที่เหลือของปียังมีแนวโน้มดี หลังการเลือกตั้งชัดเจนส่งผลให้การลงทุนในประเทศดีขึ้นทุกกลุ่ม ขณะที่มองว่าดีมานด์ของเช็กเม้นตลาดอสังหาริมทรัพย์แนวราบในระดับไฮ เอนด์ (High end) ยังมีดีมานด์ในระดับดี เนื่องจาก ไม่ค่อยประสบปัญหาเรื่องการปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์

"ไตรมาส4 ยังดีที่มีการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน ทำให้การลงทุนภายในประเทศชัดเจนขึ้น การลงทุนในประเทศก็เริ่มขยับ ซึ่งดีขึ้นในทุกกลุ่ม ดีมานด์ก็ขยายดีทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มโครงการแนวราบระดับบน แต่สำหรับกลุ่มระดับล่างยังติดปัญหาเรื่องการปฏิเสธสินเชื่อกับทางธนาคาร โดยปัจจุบันยอดปฏิเสธสินเชื่อเฉลี่ยรวมของบริษัทอยู่ที่ระดับ10% ซึ่งคงที่จากปีก่อน"นายวงศกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้นอกจากบริษัทฯ จะมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เองแล้ว ยังมีโครงการร่วมทุนที่พัฒนาร่วมกับพันธมิตร จากต่างประเทศทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ฮองกง แลนด์ ในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวไฮเอนด์ ทำเลแจ้งวัฒนะ ขนาด 130 ไร่ 179 ยูนิต มูลค่าโครงการ 4,800 ล้านบาท ได้ดำเนินการขายที่ดินเข้าบริษัทร่วมทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการบันทึกรายได้จากการขายที่ดินในไตรมาส3/2561 ประมาณ 800 ล้านบาท

ส่วนของการร่วมมือกับ เชกิชยู เคมิคอล เพื่อพัฒนาบ้านระบบโมดูลาร์ในโครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีช กรุงเทพฯกรีฑา , รามคำแหง,แจ้งวัฒนะ และรัตนาธิเบศร์ รวม 74 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 2,230 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2562

ด้านความร่วมมือกับ ชูมิโดโม ฟอเรสทรี ในโครงการไฮด์เฮอริเทจ ทองหล่อ คอนโดมิเนียมไฮเอนด์ 319 ยูนิต มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท จะกำหนดเปิดขายในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

นายวงศกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดือนการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านของธนาคารพาณิชย์ และเดือนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการขายโครงการ หลังเกิดปัญหาผู้ซื้อโครงการแบบยกมัดมัดบางรายว่า บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบในส่วนนี้ เนื่องจากบริษัทฯเน้นกลุ่มลูกค้า ที่ซื้อเพื่อการอยู่อาศัยจริง แต่ในแง่ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ คาดอาจได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในส่วนของคนโดมิเนียม เพราะการคุมเข้มการปล่อยวงเงินสินเชื่อจะทำให้เงินที่ได้จากการปล่อยสินเชื่อค่อยลง ซึ่งตลาดระดับล่างจะมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเหล่านี้ โดยเฉพาะกลุ่มแนวราบที่มีราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมต่ำกว่า 2 ล้านบาท

บิก ORI มั่นใจปีนี้ยอดขาย-รายได้มาตามนัด แย้มปี 62 เตรียมแผนเปิดโครงการใหม่ มูลค่า รวม 3.2 หมื่นลบ.

บิก ORI มั่นใจปีนี้ยอดขาย-รายได้มาตามนัด เผย Q4/61 เล็ง เปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 1.5 หมื่นลบ. แย้ม ปี62 เตรียมแผนเปิดโครงการใหม่ มูลค่ารวม 3.2 หมื่นลบ.

นายพีระพงศ์ จรุงเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาส 4/2561 บริษัทฯ เตรียมเปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวมราว 15,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ Park Origin Thonglor มูลค่า 12,000 ล้านบาท และโครงการแนวราบมูลค่าราว 3,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการ บริทาเนีย เมกะทาวน์ เป็นโครงการมิกซ์ยูส ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ บ้านแฝด บ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการราว 2,000 ล้านบาท และโครงการ บริทาเนีย บางนา กม.12 ประมาณ 200 หน่วย มูลค่าราว 1,000 ล้านบาท

ขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯยังเตรียมแผนเปิดโครงการใหม่มูลค่ารวมราว 32,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการร่วมทุน

(JOINT VENTURE) กับบริษัท โนมูระ เรียลเอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากญี่ปุ่น มูลค่ารวมประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท และโครงการแนวราบ 6 พันล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเอง

สำหรับเป้าหมายรายได้ปีนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าจะทำได้เป้าหมายที่ 1.5-1.6 หมื่นล้านบาท โดยครึ่งปีหลังจะมีการทยอยรับรู้มูลค่ายอดขายรอโอน (Backlog) เข้ามาราว 9 พันล้านบาท จาก Backlog ปัจจุบันที่ 2.9 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยังมีการขายโครงการในมือมูลค่ารวม 7 พันล้านบาท จาก 14 โครงการที่อยู่ระหว่างการขาย ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เข้ามาทันที

ส่วนยอดขายรวมปีนี้คาดว่าจะไปตามเป้าหมาย 24,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะยอดขายในไตรมาส 4/61 จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปิดโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ PARK ORIGIN พร้อมพงษ์ มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท เริ่มขายเดือน

พฤศจิกายน นี้ อีกทั้งยังเปิดโครงการแนวราบ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Britania Mega Town มูลค่า 2 พันล้านบาท และโครงการ Britania บางนา กม. 12 มูลค่า 1 พันล้านบาท

นายพีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เดือนการปล่อยกู้สินเชื่อบ้านของธนาคารพาณิชย์ และเดือนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในการขายโครงการ หลังเกิดปัญหาผู้ซื้อโครงการแบบยกมัดตางรายนั้น มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อทำให้หนี้เสียในระบบไม่เพิ่มขึ้นมาก

"ส่วนตัวเห็นด้วยที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)จะมาให้ความสำคัญซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะทำการคัดกรองในระดับหนึ่งโดยจะรับผ่อนดาวน์คอนโดมิเนียม 12-15% ของราคาขาย และสถาบันการเงินจะปล่อยเฉลี่ยที่ประมาณ 90%" นายพีระพงศ์ กล่าว

"วิโรจน์"หุ้นใหญ่ SABINA ขาย Biglot 28.78% ราคา 25 บ./หุ้น มูลค่ารวม 2.5 พันลบ.

SABINA เผย "วิโรจน์ ธนาลงกรณ์" ประธานบอร์ด-ผด.ใหญ่ จะขาย Biglot 28.78% ให้สถาบันใน-ตปท. -รายใหญ่ ที่ราคา 25 บ./หุ้น มูลค่ารวม 2.5 พันลบ. เผยหลัง "วิโรจน์ ธนาลงกรณ์"-ครอบครัว ขายหุ้นออกจะยังคงถือหุ้นใหญ่ รวมถือ 51.86% พร้อมรั้งตำแหน่งประธานบอร์ด ด้าน "วิโรจน์ ธนาลงกรณ์" แจงขายหุ้นSABINA ออก 28.78% เพิ่มสภาพคล่อง ดึงสถาบันชั้นนำระดับโลก ร่วมถือหุ้น-ยื่นอำนาจบริหารไม่เปลี่ยน

นายบุญชัย ปันทุรธัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาปี่นา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") SABINA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญเดิมในบริษัทฯ ของตนในวันที่ 20 กันยายน 2561

โดยนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ได้ขายหุ้นในจำนวน 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.78 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนบุคคลรายใหญ่ โดยเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัดแบบข้ามคืน (Overnight Global Bookbuilding Transaction) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ราคา 25.0บาทต่อหุ้น คิดเป็น มูลค่ารายการเท่ากับ 2,500 ล้านบาท โดยราคาขายดังกล่าว กำหนดโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ภายหลังการขายในครั้งนี้ กลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัวจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 51.86 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ อีกทั้งนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์จะยังคงเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับกรรมการท่านอื่นๆ ดังเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ผลของธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อน Big Lot ณ วันที่ 20 ก.ย. 2561

1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ จำนวน 259,207,000

หุ้น หรือ 74.59%

2.น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ จำนวน 10,501,000 หุ้น หรือ 3.02%

3.นายอัชดา ธนาลงกรณ์ จำนวน 10,501,000 หุ้น หรือ 3.02%

รวมกลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัว 280,209,000 หรือ 80.63%

หุ้นที่จำหน่าย

1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ จำนวน 100,000,000 หุ้น หรือ 28.78%

2.น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ จำนวน -

3.นายอัชดา ธนาลงกรณ์ จำนวน -

รวมกลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัว 100,000,000 หรือ 28.78%

โครงสร้างการถือหุ้นหลังการขาย Big Lot

1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ จำนวน 159,207,000 หุ้น หรือ 45.81%

2.น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ จำนวน 10,501,000 หุ้น หรือ 3.02%

3.นายอัชดา ธนาลงกรณ์ จำนวน 10,501,000 หุ้น หรือ 3.02%

รวมกลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัว 180,209,000 หรือ 51.86%

ด้านนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ชาปี่นา จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ได้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 28.78ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ที่ราคา 25 บาทต่อหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสัดส่วนหุ้นที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ (Free Float) เสริมสร้างสภาพคล่องของหุ้น รวมถึงเพิ่มสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของราคาหุ้น SABINA ในตลาดรอง ทั้งนี้ ภายหลังการขายในครั้งนี้ กลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัวจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 51.86 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ โดยนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ จะยังคงเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับ

กรรมการท่านอื่นๆ ดังเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นายวิโรจน์ กล่าวถึงเหตุผลในการขายหุ้นครั้งนี้ว่า จากการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน (Roadshow) ในช่วงที่ผ่านมา พบว่านักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศแสดงความสนใจที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก เนื่องจากชื่นชมนโยบายการบริหารงานที่มีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มีความผันผวน รวมถึงความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้สามารถสร้างการเติบโตทั้งรายได้และความสามารถในการทำกำไรในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนดังกล่าวมีข้อจำกัดในการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างมาก จึงสอบถามมาทั้งทางบริษัทฯ และทางตนเองเกี่ยวกับแนวทางที่จะปรับปรุงเรื่องดังกล่าว

"ส่วนตัวผมไม่ได้มีความจำเป็นและไม่ได้อยากจะขายหุ้น แต่ได้รับการติดต่อมาจากนักลงทุนสถาบันหลายรายที่สนใจลงทุนในหุ้น SABINA ซึ่งทุกรายพูดถึงปัญหาเรื่องสภาพคล่อง และการผันผวนของราคาหุ้น เนื่องจากเดิมเราไม่มีฐานนักลงทุนสถาบันเลย การที่ผมตัดสินใจขายหุ้นในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกคนในระยะยาว นักลงทุนที่ลงทุนในครั้งนี้ส่วนมากก็เป็นกองทุนชั้นนำของประเทศ รวมถึงกองทุนระดับโลก เช่น กองทุน Templeton และ Capital Group เป็นต้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีในเรื่องของสภาพคล่องและจะช่วยลดความผันผวนของราคาหุ้น เพราะเราจะมีฐานนักลงทุนสถาบันที่มีคุณภาพในสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลให้เสถียรภาพของราคาหุ้นดีขึ้น" นายวิโรจน์ กล่าวเสริม

สำหรับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์และประมูลราคา กับนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบข้ามคืน (Overnight Global Bookbuilding) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น โดยได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนหุ้นที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ (Free Float) ของบริษัทฯ จะเพิ่มจากเดิม ร้อยละ 19.4 เป็นร้อยละ 48.14

SAWAD เพิ่มทุนพีพี 57 ล้านหุ้น เปิดทางกลุ่ม คาเธ่ย์ ไต้หวัน ถือหุ้นเพิ่มเป็น 9.49%

บอร์ด "ศรีสวัสดิ์" ไฟเขียว เพิ่มทุน 57 ล้านหุ้น เสนอขายพีพี ให้กลุ่มธุรกิจการเงิน คาเธ่ย์ ไต้หวัน ราคาหุ้นละ 45 บาท เสริมความแข็งแกร่งฐานะการเงิน หนุนความน่าเชื่อถือ "ธิดา" เผยหลังเพิ่มทุนกลุ่มคาเธ่ย์ถือหุ้นรวมเฉลี่ย 10 % แฉมนำเทคโนโลยี ทันสมัยเข้ามา เดิมศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

นางสาวธิดา แก้วบุตรตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 57 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็น 4.73% เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับคาเธ่ย์ ไฟแนนเชียล โฮลดิ้ง (Cathay

Financial Holding Co., Ltd) ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำจากประเทศไต้หวัน ในราคาเสนอขาย 45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,565 ล้านบาท โดยมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,192,710,379 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,249,710,379 บาท

นางสาวธิดา กล่าวต่อว่า กลุ่มคาเธ่ย์ไฟแนนเชียล โฮลดิ้ง ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่สุด และมีความน่าเชื่อถือของไต้หวัน ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 1.6 แสนล้านบาท และสินทรัพย์รวมกว่า 10.17 ล้านล้านบาท และการเข้ามาเพิ่มทุนในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทแล้ว ยังเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยทางกลุ่มคาเธ่ย์ฯ จะสนับสนุน

ในส่วนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจผ่านฟินเทค โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะขยายธุรกิจร่วมกันไปในประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชีย

"กลุ่มคาเธ่ย์ฯ ไม่ใช่เพียงแค่ใส่เงินเพิ่มทุนเข้ามาอย่างเดียว แต่ยังนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาหนุนการเติบโตของกลุ่มศรีสวัสดิ์ด้วย ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งทั้งการเงินและเพิ่มความสามารถการแข่งขัน แฉมยังเป็นกลุ่มสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือสูง ทำให้ในอนาคตต้นทุนการเงินของกลุ่มศรีสวัสดิ์ ก็มีแนวโน้มที่ถูกลงด้วย"นางสาวธิดา กล่าว

ปัจจุบัน Cathay Financial Holding Co., Ltd ถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน 4.99% และภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วจะส่งผลให้กลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท 9.49%

PSTC ชุมเจรจาพันธมิตรรายใหญ่ ร่วมทุน โครงการก่อสร้างน้ำมันภาคอีสาน

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) PSTC เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการท่อขนส่งน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 342 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อนุมัติคาดว่าจะได้รับคำอนุมัติช่วงต้นปี 2562 และหลังจาก EIA แล้วเสร็จ บริษัทจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในช่วงเดือน มีนาคม 2562 และเริ่มทำการก่อสร้างในทันที

ทั้งนี้โครงการท่อส่งน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 342 กิโลเมตรเป็นการลงทุนของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TNP) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (BGT) ซึ่ง PSTC ถือหุ้นใน BGT สัดส่วน 51% ขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรที่สนใจเข้ามาร่วมทุนโครงการดังกล่าว 2-3 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศ คาดว่าจะสามารถสรุปการร่วมทุนได้ไม่เกินสิ้นปีนี้

" บริษัทอยู่ระหว่างการเข้าเจรจากับพันธมิตร 2-3 รายใหญ่ในประเทศซึ่งคาดว่าจะการเจรจาได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ " นายพระนาย กล่าว

สำหรับมูลค่าลงทุน คาดว่าจะต่ำกว่าโครงการท่อส่งน้ำมันภาคเหนือ ระยะทาง 500 กิโลเมตร ที่มีมูลค่า 9 พันล้านบาท คาดว่าโครงการนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 และจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2565 ประเมินรายได้จากการให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านท่ออยู่ที่ 1 พันล้านบาท/ปี

นายพระนาย กล่าวเพิ่มเติมว่าแหล่งเงินทุนในโครงการท่อส่งน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระยะทาง 342 กิโลเมตร จะมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ เงินกู้ยืมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องใช้วัสดุจากจีนในสัดส่วน 35% และเงินที่ได้รับจากการร่วมทุนกับพันธมิตรรายอื่นๆ

สำหรับภาพรวมธุรกิจของบิ๊กแก๊สในปีี้ คาดรายได้จะเติบโต 100% จาก 1,200 ล้านบาท เป็น 2,400 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมปีนี้ บริษัทฯ มั่นใจรายได้ในปีี้จะเติบโต 200% ตามเป้าหมาย

ส่วนความคืบหน้าการนำ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (BIGGAS) เข้าตลาดหุ้น ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ซึ่งตามแผน ตั้งเป้านำบิ๊กแก๊สเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในช่วงต้นปี 2563 ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินระดมทุนดังกล่าวมาใช้ในการลดหนี้

ด้านธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน vspp และ spp ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือPPA อยู่ราว 70 เมกะวัตต์ โดยมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้ว 30 เมกะวัตต์ และกำลังอยู่ระหว่างทยอยสร้างเพื่อขายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงไตรมาส 4/2561 จะ COD โรงไฟฟ้าชีวภาพอีก 5.6 เมกะวัตต์

บริษัทฯ ตั้งเป้าปี 2564 จะผลิตไฟฟ้า 200 เมกะวัตต์จากปัจจุบันอยู่ที่ 70 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ในการเข้าไปเจรจากับพันธมิตรที่จะร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทฯ มองว่าหากเป็นภายในประเทศอาจจะยาก จึงได้มองหาพันธมิตรจากต่างประเทศแทน ซึ่งปัจจุบัน

บริษัทได้มีการเซ็นบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม 50 เมกะวัตต์

ขณะที่ธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจออกแบบและจำหน่ายติดตั้ง ระบบสำรองไฟฟ้า ธุรกิจออกแบบติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Power energy management) บริษัทฯ พยายามที่จะหางานใหม่เพิ่มเติม โดยจะมีโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐเฟส 2 ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้ บริษัทฯ จะทำการเข้าร่วมประมูลโครงการดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดหวังที่จะได้งานดังกล่าวมูลค่า 500 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโครงการรัฐวิสาหกิจ ราชการ และกระทรวงพลังงาน ที่มีมูลค่าโครงการราว 10,000 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูลประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการประมูลในไตรมาส 4/2561 เป็นต้นไป

ปัจจุบันบริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 200-300 ล้านบาท โดยเป็นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ โดยจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2561 - ต้นปี 2562

สำหรับปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบไฟฟ้า 20% ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า สัดส่วน 35-40% และสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ BGT ที่ 40%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีวงเงินเหลือออกหุ้นกู้ อีก 1,000 ล้านบาท หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว 500 ล้านบาท โดยปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมในการลงทุน

AMA ชุมทำดีล ชื่อกิจการธุรกิจขนส่ง ลุ่นซัดเจน พ.ย.นี้

AMA คงเป่ารายได้ปีนี้โต 30% พร้อมมั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตกว่า ครึ่งปีแรก หลังเข้าสู่ไฮซีซั่นธุรกิจ ระบุชะลอแผนซื้อเรือลำใหญ่ในครึ่งปีหลัง เหตุต้นทุนน้ำมันยังสูง แยมอยู่ระหว่างทำดีล M&A ธุรกิจขนส่ง 1 ราย คาดซัดเจน พ.ย.นี้

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า บริษัทฯยังคงเป่ารายได้ปีนี้เติบโต 30% จากปีก่อน ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,549.87 ล้านบาท โดยงวดครึ่งปีแรกบริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 818.46 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งน้ำมันเพิ่มขึ้น หลังจำนวนเรือและรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันฯ บริษัทมีเรือขนส่งน้ำมันทั้งหมด 11 ลำ และรถบรรทุกน้ำมันทั้งหมด 150 คัน

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการปรับอัตราค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 2-3 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา โดยปรับขึ้นครั้งละ 3-5% เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันราคาน้ำมันอยู่ที่ราว 80 เหรียญสหรัฐ/บาเรลล์ ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปีที่อยู่ที่ราว 50 เหรียญสหรัฐ/บาเรลล์

สำหรับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทฯนั้น บริษัทฯมีนโยบายประกันความเสี่ยงโดยการซื้อน้ำมันล่วงหน้าในบางเดือน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการล็อคราคาน้ำมันไว้ราว 30-40% ของน้ำมันที่ใช้ทั้งหมด

"ต้องบอกว่าตอนนี้หลักๆคือเราได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเรา โดยตอนนี้ราคาน้ำมันได้ขึ้นมาทะลุ 80 เหรียญสหรัฐ/บาเรลล์ แล้ว ดังนั้นที่เป็นห่วง คืออัตรากำไรขั้นต้นของเรา แต่ในแง่ของรายได้เรายังคงเป้าไว้เหมือนเดิมที่ 30 % เพราะธุรกิจเรามีการเติบโตขึ้น เรามีเรือ ในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น และเราก็มีการปรับราคาค่าขนส่งขึ้น ในปีนี้ 2-3 ครั้งแล้ว ครั้งละ 3-5 % อีกอย่างเราก็ได้มีการ FIX ราคาน้ำมันไว้ราว 30-40 % ของที่ใช้ทั้งหมด จากอดีตที่เราไม่เคยมีการ FIX เลย " นายพิศาล กล่าว

ส่วนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากรายได้ 72% ของบริษัทจะรับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และมีการใช้จ่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน

นายพิศาล กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทฯ มีการซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่ม ภายในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งบริษัทจะต้องมีการสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 2 เดือน ดังนั้นอาจจะเห็นได้การสั่งซื้อในไตรมาสที่ 4/2561 โดยจะซื้อราว 20 คัน จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะซื้อรถบรรทุกน้ำมัน 30 คัน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องดูถึงอัตราการใช้ก่อน ถ้าสามารถที่จะเพิ่มเป็น 85% ปีก่อน 75% ได้บริษัทก็จะมีการซื้อรถดังกล่าว

ด้านแผนการลงทุนในปีนี้ เดิมบริษัทฯ จะซื้อเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่ เพิ่ม 2 ลำ ซึ่งได้ซื้อไปแล้วในครึ่งปีแรก 1 ลำ ส่วนอีกหนึ่งลำ

บริษัทจะซื้อในครึ่งปีหลังนั้น ขณะนี้บริษัทได้มีการชะลอแผนการซื้อเรืออีก 1 ลำ ไปก่อน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าราคาต้นทุนน้ำมันยังสูง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ โดยในช่วงครึ่งปีแรกอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.51 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 27.19%

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนซื้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อธุรกิจขนส่ง 1 ราย ซึ่งขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัติให้ตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ในการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการอยู่ระหว่างตกลงราคา คาดว่าจะมีความชัดเจนได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้

"ขณะนี้เราอยู่ระหว่างทำดีลที่จะเข้าซื้อธุรกิจขนส่ง 1 ราย เราได้มีการเจรจากันเรียบร้อยแล้ว กระบวนการตอนนี้บอร์ดก็อนุมัติให้ตั้ง FA แล้ว กระบวนการที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตกลงเรื่องราคา ถ้าราคาเราสามารถรับได้คาดว่าดีลนี้ก็จะเสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่ถ้าตกลงกันเรื่องราคาไม่ได้ เราก็จะหันไปคุยกับเจ้าอื่นๆที่เหลืออยู่แทน" นายพิศาล กล่าว

ส่วนแหล่งเงินทุน จะมาจากกระแสเงินสดของบริษัท และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ราว 80 % โดยปัจจุบันบริษัทอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.8 เท่า และมีสินทรัพย์ที่ปลอดการจำนอง ซึ่งเป็นเรือขนส่งน้ำมัน 5 ลำ จึงทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการกู้ได้อีกมาก

SUPER ยื่นไฟลิ่งกองทุนอินฟราฯ แล้ว คาดต้นปี 62 เสนอขายหน่วยลงทุน

SUPER เดินหน้าตามแผน ยื่นไฟลิ่งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน“SUPEREIF” มูลค่า 8,500 – 9,000 ล้านบาทให้สำนักงานก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว คาดปลายเดือนม.ค.-ต้นก.พ.ปี 62 พร้อมเสนอขายหน่วยลงทุนด้าน”จอมทรัพย์ โลจายะ” แจงวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินชำระคืนหนี้ ลดต้นทุนทางการเงิน พร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต มั่นใจรายได้และธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัหวลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้ยื่นข้อมูลขอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power Plant Infrastructure Fund หรือ “SUPEREIF”) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีขนาดกองทุนมูลค่า 8,500 – 9,000 ล้านบาท และคาดว่าจะสามารถจัดตั้งกองทุนได้ภายในปลายเดือนมกราคม – ต้นกุมภาพันธ์ 2562

ทั้งนี้สินทรัพย์ที่จะขายเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ อินฟราฟันด์ จะมาจากสินทรัพย์ที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติก่อนหน้านี้ โดยให้บริษัท 17 อยุธยาวิริ โฮลดิ้ง จำกัด (“17AYH”) และ บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ต เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“HPM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SUPER ทำรายการจำหน่ายสินทรัพย์ในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 19 โครงการ ขนาดกำลังการผลิต 118 เมกะวัตต์ ให้กับกองทุนฯ รวมทั้งคณะกรรมการยังได้อนุมัติให้บริษัทฯทำธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวได้ในสัดส่วน 15- 20 %

ส่วนเงินที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ และรองรับการขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในอนาคต

" การจัดตั้งกองทุนอินฟราฟันด์ที่ผ่านมาได้ทำงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้สามารถจัดตั้งกองทุนฯ และให้ยื่นไฟลิ่งได้ในช่วงต้นตุลาคมตามเป้าหมาย ส่วนกระบวนการทำงานคงจะสามารถจัดตั้งกองทุนฯและเสนอขายหน่วยลงทุนได้ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป้าหมายหลักๆจะนำไปชำระหนี้เพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ย และใช้ในการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ ทำให้มีเงินทุนรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้น รวมทั้งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน" จอมทรัพย์กล่าว

นายจอมทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power Plant Infrastructure Fund หรือ “SUPEREIF”) นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัหวลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุน พร้อมกับร่างหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (“ร่างหนังสือชี้ชวน”) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power Plant Infrastructure Fund หรือ SUPEREIF) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”) แล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของ SUPEREIF ได้จากร่างหนังสือชี้ชวนที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างไรก็ตาม การบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ในการเข้าทำธุรกรรมการจัดตั้งและการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐาน โดย SUPEREIF (ธุรกรรมการโอนรายได้สุทธิ) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและหารือกับสำนักงาน

ก.ล.ต.โดยรูปแบบการบันทึก บัญชีอาจมีลักษณะเป็น 1) แบบธุรกรรมการขายขาด (True Sale) โดยจะจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องออกจากงบการเงิน และรับรู้ กำไรจากรายการดังกล่าวภายหลังเข้าทำรายการเรียบร้อยแล้ว หรือ 2) บันทึกบัญชีเป็นแบบหนี้สิน โดยบริษัทฯจะบันทึกธุรกรรม ดังกล่าวเป็นหนี้สินด้วยจำนวนเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเสนอขายสิทธิในรายได้สุทธิตามที่ได้เปิดเผยไว้ในร่าง หนังสือชี้ชวน โดยจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2561 (สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561) บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ประมาณ 2.21 เท่า

ทั้งนี้ หากสมมติว่าบริษัทฯบันทึกรายการธุรกรรมการโอนรายได้สุทธิเป็นหนี้สินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท และสมมติว่าบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการทำธุรกรรมดังกล่าวบางส่วนจ่ายคืนเงินกู้มูลค่าประมาณ 4,150 ล้านบาท/ ซึ่งเป็นเงินกู้ยืม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าที่จะนำมาจัดตั้ง SUPEREIF ดังนั้น อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเสมือน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 ภายหลังจากการจัดตั้ง SUPEREIF จะเท่ากับ 2.02 เท่า/ ทั้งนี้ มูลค่าของกองทุนเป็นมูลค่าประมาณเบื้องต้นซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรา ผลตอบแทนและภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

ในส่วนผลการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2561 คาดว่าบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง โดยทั้งปียังคงคาดว่าจะมีรายได้ 6,000 ล้านบาท รวมทั้งสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในโครงการต่างๆ ทั้งโรงไฟฟ้าขยะ จ.สระแก้ว ขนาดกำลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์การเกษตร เฟส 2 ขนาดกำลังการผลิต 28 เมกะวัตต์ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในช่วงปลายปีนี้ และจะทยอยรับรู้รายได้เต็มปีในปีหน้า ซึ่งจะผลักดันให้กระแสเงินสดมีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีโครงการต่างๆในต่างประเทศที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ผลประกอบการเติบโตเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย

TPLAS เร่งขยาย Back Office - โรงงาน - เครื่องจักร ดันรายได้ ปี 63 โต ก้าวกระโดด

บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร ระบุ ธุรกิจถุงพลาสติกโค้งสุดท้ายปี 2561 มีแนวโน้มสดใส เหตุช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปี ดีมานด์ความต้องการใช้ถุง เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาครัฐบาล ส่งสัญญาณบวก ประกาศขับเคลื่อนให้มีการเลือกตั้งต้น ปี 2562 ประกอบกับเริ่มหันมาพยุงภาคการเกษตร ทำให้บริษัทได้รับานิสงค์จากความต้องการใช้สินค้าเต็มๆ ด้านผู้บริหาร “ธีระชัย ธีระรุจินนท์” เร่งเดินหน้าเพิ่มศักยภาพขยาย Back Office - โรงงาน - เครื่องจักรใหม่ เพื่อเป็นใบเบิกทาง หนุนรายได้รวมในปี 2563 เติบโตก้าวกระโดด

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปี 2561 ยังคงมีขยายตัวต่อเนื่อง จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารและถุงหิ้ว พร้อมทั้งฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร เพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี เพราะช่วงที่มีการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคมากขึ้น และยังเป็นการสอดรับแผนการเลือกตั้งของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในต้นปีหน้าอีกด้วย

ส่วนความคืบหน้าการดำเนินการขยายอาคารโรงงานใหม่ และการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก และปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม รวมถึงสำนักงานบริษัท เพื่อเป็นการรองรับความ

ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก และการขยายตลาดนั้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งจะทำให้กำลังการผลิตของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากปัจจุบันกำลังการผลิตถุงพลาสติก รวม 10,281.60 ตันต่อปี โดยแบ่งเป็น ถุงพลาสติกประมาณ 850 ตันต่อเดือน ในขณะที่กำลังการผลิตฟิล์มถนอมอาหาร (PVC) อยู่ที่ 1,411.20 ตันต่อปี หรือประมาณ 120 ตันต่อเดือนขึ้น โดยบริษัทจะนำเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุน มาต่อยอดการผลิต

“บริษัทมั่นใจว่า หลังจากดำเนินการขยายอาคารโรงงานใหม่ และการติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่มีรายได้จากการขายรวม 530.96 ล้านบาท กำไรสุทธิ 22.09 ล้านบาท และงวด 6 เดือนปี 2561 มีรายได้จากการขายรวมที่ 273.14 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 12.52 ล้านบาท ตามความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศ และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ” นายธีระชัย กล่าว

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมกับการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยจะ

เน้นเจาะในกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบ ให้อยู่นาน รวมถึงห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มช่องทางการตลาด ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตามนโยบายเปิดการค้าเสรี (AEC) เนื่องจากมองว่าในกลุ่มประเทศดังกล่าว ยังคงมีดีมานด์ความต้องการใช้ ดังนั้นหาก TPLAS สามารถเข้าไปเจาะตลาดในกลุ่ม AEC ได้ ก็จะส่งผลให้บริษัทสามารถกระจายความเสี่ยงของรายได้รวมได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากฐานลูกค้าในปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้า ประเภท ซาปั๋ว กว่า 5,000 ราย โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะกระจายไปทั่วทุกจังหวัด

“ ภาพรวมอุตสาหกรรมถุงพลาสติก ในประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% ใน ปี พ. ศ. 2561 จากมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาทในปี 2560 จากการเติบโตเศรษฐกิจในประเทศ และราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อ รวมทั้งการเติบโตของร้านค้า เช่น ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าต่างๆ ซึ่งขยายตัวและมีการก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้านค้าเหล่านี้จะมีความต้องการใช้ถุงพลาสติกที่เพิ่มขึ้น ” นายธีระชัย กล่าว ทิ้งท้าย

BEAUTY ตั้งเป้าปี 63 ยกกระดับ Beauty Buffet ขึ้น แท่นรีจิ้นัลแบรนด์ เครื่องสำอางไทยชั้นนำของเอเชีย

BEAUTY ตั้งเป้าปี 2020 ยกกระดับ Beauty Buffet ขึ้นแท่นรีจิ้นัลแบรนด์ เครื่องสำอางไทยชั้นนำของเอเชีย ชูกลยุทธ์ “Integration Marketing” ขยายช่องทางจำหน่ายทุกรูปแบบในต่างประเทศ ล่าสุดจัดงาน Beauty Annual Meeting 2018 ประชุมตัวแทนจำหน่าย 11 ประเทศ เผยจับมือพันธมิตรใหม่ “พาร์คสัน” คำปลีกชื่อดังมาเลเซีย เล็งขยายตลาดเพิ่มในกัมพูชา อินโดฯ และรัสเซีย มั่นใจผลประกอบการปีนี้โตตามเป้า

ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโกศาวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและบำรุงผิวภายใต้แนวคิด Live a beautiful life เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายสร้างแบรนด์ “Beauty Buffet” ลู่การเป็นรีจิ้นัลแบรนด์ (แบรนด์ระดับภูมิภาค) ภายในระยะเวลา 2 ปี (2020) โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นที่รู้จักและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้ากับกลุ่มผู้บริโภคในประเทศต่างๆ พร้อมทั้งขยายช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV อาเซียน อาทิ จีน ฮองกง ไต้หวัน

ล่าสุด Beauty Buffet จัดงาน Beauty Annual Meeting 2018 จัดประชุมตัวแทนจำหน่าย 11 ประเทศ พร้อมแถลงกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดในปี 2018 และทิศทางธุรกิจปี 2019 เพื่อวางแผนงานส่งเสริมแบรนด์ต่างๆ ภายใต้การบริหาร อาทิ Beauty Buffet และ Beauty Cottage ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น รวมถึงการเปิดตัว Collection สินค้าใหม่

ของแต่ละแบรนด์ โดยเชิญผู้แทนจำหน่าย (Exclusive Distributors) ประกอบด้วย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย ไต้หวัน และตัวแทนจาก Middle East ได้แก่ คูเบ ซาอุดี อาหรับ และบาห์เรนเข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และมีแผนจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี

ทั้งนี้ตัวแทนจำหน่ายในทุกประเทศจะมุ่งเน้นใช้กลยุทธ์การตลาด Integration Marketing เชื่อมโยงทุกเครื่องมือการตลาดเข้าหากัน ชูจุดเด่นคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เน้นสินค้าที่เป็นอินโนเวชั่น ตามเทรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขนานไปกับกลยุทธ์ O2O (Online to Offline synchronization) เพื่อกระตุ้นการสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างการรับรู้กับลูกค้าในวงกว้าง

ส่วนรูปแบบการขยายช่องทางจัดจำหน่ายประกอบด้วย ตัวแทนจำหน่ายสินค้า (Product Distributors) ตัวแทนสาขา (Shop Licenses) และ Online Retailers ที่ได้รับความนิยมในแต่ละประเทศ ซึ่งการขยายช่องทางจำหน่ายใหม่เพิ่มเติมในตลาดต่างประเทศจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของ Beauty Buffet มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

“ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นตลาด

ขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสกินแคร์ ผลตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Beauty Buffet ซึ่งมีความหลากหลาย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาไม่แพง เชื่อว่าหากขยายสาขาครอบคลุมในทุกประเทศ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ Beauty Buffet มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น สร้างความนิยมในตราสินค้าให้เกิดขึ้นพร้อมกันทุกประเทศ”ดร.พีระพงษ์ กล่าว

สำหรับความคืบหน้าของการขยายตลาดต่างประเทศตั้งแต่ต้นปีถึงช่วงไตรมาส3 บริษัทได้จับมือพันธมิตร Tmall , JD.com และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของประเทศจีนจำนวน 4 ราย, กลุ่มประเทศ CLMV ได้ดำเนินการเปิดสาขาเพิ่ม Shop License ในพม่า 2 สาขา เวียดนาม 4 สาขา และลาว 2 สาขา ซึ่งมีอัตราการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ พาร์คสัน ห้างค้าปลีกรายใหญ่ของมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทมีการวางแผนขยายตลาดเพิ่มขึ้นในประเทศ อินโดนีเซีย และกัมพูชา

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อขยายตลาดต่างประเทศอนาคตเพิ่ม โดยประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประเทศรัสเซีย และอินเดีย โดยบริษัทมุ่งเน้นประเทศที่มีประชากรจำนวนมาก มีตลาดรองรับขนาดใหญ่ ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าในปี 2561 ผลประกอบการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

GUNKUL

not only the energy, we care

36

YEARS OF TRUST



ตลาด. เผย บจ.

ไทยได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ. ไทย) โดดเด่นในระดับโลกด้านความยั่งยืนจากการประกาศรายชื่อบริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2561 โดย บจ. ไทย 5 แห่งได้คะแนนเป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ (1) BANPU ในกลุ่มถ่านหินและเชื้อเพลิง (2) IRPC ในกลุ่มการกลั่นและการตลาดน้ำมันและแก๊ส (3) PTT ในกลุ่มน้ำมันและแก๊สต้นทาง (4) TRUE ในกลุ่มบริการโทรคมนาคม และ (5) TU ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ซึ่งทั้ง 5 บจ. อยู่ใน 19 บจ. ไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย BTS และ SCB เป็นสองบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นสูงสุดในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (DJSI Emerging Markets) ตอกย้ำจุดแข็งของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวันนี้และการสร้างอนาคตของประเทศ

19 บจ. ไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI ได้แก่ AOT, BANPU, CPALL, CPF, CPN, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCC, TOP, TRUE, TU, BTS และ SCB

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า การที่ 19 บจ. ไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 2557 โดยในจำนวนนี้มี 5 บจ. ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกด้านความยั่งยืนใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บจ. ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา และกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (market of well-being) โดยบริษัทเหล่านี้ถือเป็นรากฐานในการสร้างอนาคตของประเทศ และเป็นพลังสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่รัฐบาลกำลังเร่งผลักดัน และมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

"ความสำเร็จในการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจและมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในตลาดทุนอย่างยาวนาน ตอกย้ำคุณภาพของตลาดทุนไทย และแสดงให้เห็นที่ประจักษ์ต่อผู้ลงทุนทั่วโลกว่า บริษัทเหล่านี้มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ตลอดจนมีความพร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ บจ. ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นแกนหลักในทุกกระบวนการถือเป็นภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลดีต่อ บจ. ให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนา บจ. ที่มีศักยภาพให้ก้าวสู่ระดับโลกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในระดับประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำดัชนีความยั่งยืนของ บจ. ไทย (SET Thailand Sustainability Index: SET THSI) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ บจ. ไทยยกระดับความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้ลงทุน" ดร. ภากรกล่าว

ปัจจุบันตลาดทุนไทยมีศักยภาพและมีการเติบโตที่โดดเด่น พร้อมด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ บริษัทจดทะเบียนไทยมีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (market of well-being) และโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้เกิดการเชื่อมโยงและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการลงทุนและระดมทุนระดับภูมิภาค และเป็นตลาดทุนที่ผู้ลงทุนทุกกลุ่มต้องให้น้ำหนักการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

รพท. เผย เศรษฐกิจไทย ส.ค.ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากทั้งอุปสงค์ทั้งในประเทศ-รพท.-บริโภคภาคเอกชนขยายตัวดี

ธนาคารแห่งประเทศไทย(รพท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย และการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องแม้ชะลอลงบ้าง ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน สำหรับการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนหดตัวสูง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้
เครื่องใช้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวในเกือบทุกหมวดการใช้จ่าย ยกเว้นในหมวดสินค้าไม่คงทนที่ทรงตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานสูงในปีก่อนจากการเร่งซื้อเครื่องใช้เครื่องใช้และยานยนต์ก่อนการขึ้นภาษีสรรพสามิต สำหรับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมปรับตัวดีขึ้น ตามรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 5.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 9.6 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า อาทิ 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน ยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้อและถุงลมนิรภัย รถยนต์นั่ง และรถกระบะ 2) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันดิบขยายตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ 3) เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ในการ

ก่อสร้างและ 4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า ชุดสายไฟที่ใช้ในรถยนต์ และอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม อย่างไรก็ดี

การส่งออกสินค้าประมงยังหดตัวต่อเนื่อง ตามการส่งออกกุ้งจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่วนการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องซักผ้าและโซลาร์เซลล์หดตัวเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานสูงจากการเร่งส่งออกในปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามการผลิตเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องใช้การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวดก่อสร้าง โดยยอดจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศและยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุนขยายตัวต่อเนื่อง ประกอบกับการนำเข้าสินค้าทุนกลับมาขยายตัว ทั้งนี้เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว เครื่องใช้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นสำคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนจากทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวตามการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างและเครื่องจักรของกรมชลประทานและกรมทางหลวงชนบทเป็นสำคัญ สำหรับรายจ่ายประจำขยายตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวร้อยละ 3.0 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากวันหยุดเทศกาลฮารีรายอฮัจญ์ที่ตรงกับช่วงวันหยุด

ยาวในมาเลเซีย ประกอบกับนักท่องเที่ยวฮ่องกงญี่ปุ่น และอินเดียขยายตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี จำนวนนักท่องเที่ยวจีนหดตัวสูงจากผลกระทบจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่จังหวัดภูเก็ตขณะที่นักท่องเที่ยวรัสเซียได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ที่ทำให้ค่าเงินรูเบิลอ่อนลง และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจรัสเซียมีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 0.2 จากเดือนก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นสำคัญ มูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัวสูงที่ร้อยละ 24.2 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการนำเข้าทองคำที่ขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ และหากหักทองคำขยายตัวร้อยละ 14.6 โดยเป็นการขยายตัวในหลายหมวดสินค้า อาทิ 1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางขยายตัวตามการนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโลหะ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวตามการนำเข้าสินค้าคงทนและสินค้าไม่คงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัว และ 3) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบิน ขยายตัวต่อเนื่องตามการนำเข้าหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.62 เติบโตขึ้นจากร้อยละ 1.46ในเดือนก่อนตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเป็นสำคัญ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวจากเดือนก่อนดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลงตามดุลการค้าเป็นสำคัญ สำหรับดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์ตามการฝากเงินในต่างประเทศของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) การลงทุนโดยตรงของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TDI) และการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย

"ประพันธ์" ลุ้น IPO

เข้าตลาด mai ปีนี้แตะ 15 บจ. ตามเป้า คาดมาร์เกตแคป maiแตะ 2 หมื่นลบ.

"ประพันธ์" ผู้จัดการตลาด mai ลุ้น IPO เข้าตลาด mai ปีนี้แตะ 15 บจ. ตามเป้า หลัง 9 เดือนแรกเข้าแล้ว 6 บจ. หวังมาร์เกตแคป mai ปีนี้แตะ 2 หมื่นลบ. ตามเป้า หลัง 9 เดือนแรก รวมมูลค่า 6 พันลบ.

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า คาดบริษัทใหม่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปีนี้จะทำได้ตามเป้าหมาย 15 บริษัท หลังจากที่ 9 เดือนที่ผ่านมาบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai แล้ว 6 บริษัท โดยตลาด mai ตั้งเป้าว่าในทุกๆปีจะต้องมีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนเฉลี่ย 15 บริษัท ต่อปี ซึ่งปี2560 มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai 17 บริษัท , ปี 2559 13 บริษัท,ปี2558 13 บริษัท , ปี2557 20 บริษัท, และปี2556 15 บริษัท

ทั้งนี้คาด 3 เดือนที่เหลือของปีนี้ จะมีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai อีก 10 บริษัท ซึ่งยืนยันแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟล์) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว และทาง ก.ล.ต.ได้มีการอนุมัติให้กระจายหุ้นแล้ว 3 บริษัท

"ในปีนี้ได้ตั้งเป้าไว้ว่ามีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai รว 15 บริษัท ถึงแม้ว่า 9 เดือนที่ผ่านมา รวมเมื่อเข้าวันนี้ (1 ต.ค. 61) ที่มี KWM เข้ามาเทรด ทั้งหมด 6 บริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในปี ส่วนอีก 3 เดือนข้างหน้าก็น้อย โดยตอนนี้มีบริษัทยื่นไฟล์กับ ก.ล.ต. แล้ว 10 บริษัท และมีการอนุมัติให้กระจายหุ้นแล้ว 3 บริษัท เหลืออีก 7 บริษัทที่ยังอยู่ในกระบวนการ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าทันเทรดปีนี้หรือไม่ ถ้าไม่ทันทั้งหมดที่เหลือก็ยกไปเทรดต้นปีหน้า " นายประพันธ์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ตลาด mai ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Market Cap) รวมในปีนี้ได้ 20,000 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีเพิ่มขึ้น 27,000 ล้านบาท โดย 9 เดือนแรกของปีนี้มีมาร์เกตแคปเพิ่มขึ้นแล้ว 6,000 ล้านบาท

นายประพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีบริษัทต่างๆสนใจที่จะเข้ามาระดมทุน IPO เพื่อจดทะเบียนในตลาด mai ค่อนข้าง

มาก โดยในปัจจุบันที่แสดงความสนใจราว 230 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทที่มีที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมที่จะยื่นไฟล์ภายใน 3 ปี (2562-2564) ราว 84 บริษัท บริษัทที่มีที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว แต่ยังไม่มีการกระยะเวลาที่แน่นอนในการเข้าจดทะเบียน 74 บริษัท ส่วนที่เหลือเป็นบริษัทที่มีความสนใจที่จะเข้าจดทะเบียน แต่ยังไม่มีการที่ปรึกษาทางการเงิน

"ตอนนี้เรามีอยู่ในไปป์ไลน์ที่แสดงความสนใจเข้ามา 230 บริษัท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมี FA และเตรียมเข้าภายใน 3 ปี 84 บริษัท มี FA แต่ไม่กำหนดปีเข้า 74 บริษัท ส่วนที่เหลือก็แสดงความสนใจ แต่ไม่มี FA เพราะตอนนี้ FA ก็ถือว่างานล้นมือกันแล้ว รวมถึงออดิเตอร์ก็เต็มแล้ว ดังนั้นสิ่งที่น่าห่วงหลังจากนี้ คือ ค่าพีที่แพงขึ้น และอีกอย่างทางเราก็ต้องมีการพัฒนากระบวนการต่างๆได้เร็วขึ้น ทั้งการขยายคนให้เพิ่มมากขึ้น และการมี Profession sevice เพื่อที่จะสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น และถ้าเราสามารถจัดการตรงนี้ได้ ต่อไปเราอาจจะมีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนใน mai ปีละ 30 บริษัทที่มีความเป็นไปได้" นายประพันธ์ กล่าว

สำหรับภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai ที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้น โดยในไตรมาส2/2561 ผลการดำเนินงานมีการเติบโตโดดเด่น มีความสามารถในการทำกำไรได้ดีขึ้น โดยเติบโตขึ้นราว 10 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และโดยภาพรวมอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) เฉลี่ยอยู่ที่ 1 เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงจนเกินไป อีกทั้งมีนโยบายจากภาครัฐบาลที่เข้ามาช่วยกระตุ้นธุรกิจ SME ให้มีการเข้าจดทะเบียนในตลาดมากขึ้น และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai ภายใน 3 ปีนี้ (2561-2563) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ส่วนของภาวะตลาด mai ในช่วงที่เหลือของปีนี้ มองว่ามีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากปัจจัยในประเทศมีความแข็งแกร่ง ทั้งการเลือกตั้งที่มีความชัดเจนมากขึ้น การบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มดีขึ้น และภาครัฐมีการลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็ต้องจับตาปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และประเทศคู่ค้า ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยได้

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ได้มีโครงการ Venture Capitalist ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจ Startup ของไทย เพื่อที่จะให้มีการเติบโตและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน โดยได้ร่วมลงทุนกับกองทุนของธนาคารกรุงไทย 200 ล้านบาท และลงทุนในกองทุนของธนาคารออมสิน 400 ล้านบาท โดยการร่วมมือกับธนาคารออมสิน ขณะนี้ได้นำไปลงทุนใน start up แล้ว 10 บริษัท มูลค่าที่ใช้ไปแล้วรวม 100 ล้านบาท และ 10 บริษัทดังกล่าว มีหลายบริษัทที่สนใจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาด mai

อย่างไรก็ตาม ภายใน 1-2 ปีนี้ จะได้เห็นบริษัท Start up เข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai โดยจะเริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนใน mai นั้นมีมูลค่าตลาดราว 500-1,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของหลักทรัพย์ ช่วยให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น

นายประพันธ์ ได้กล่าวถึงการจัดงาน Capital Market Innovation Awards 2018 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวด้านนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้และสร้างประโยชน์ต่อตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการยกย่องนักพัฒนาและผู้ประกอบการที่คิดสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมได้อย่างโดดเด่น

โดยโครงการดังกล่าวเปิดกว้างสำหรับทุกคน ทั้งธุรกิจในตลาดทุน Startup FinTech รวมถึงนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อตลาดทุนไทย ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดทุนและผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล และในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ จะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลรางวัล เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานนวัตกรรมตลาดทุนไทย และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมโหวตผลงานของทีมที่เข้ารอบ ทั้ง 10 ทีมได้ที่ www.set.or.th/CapitalMarketInnovationAwards

บลจ.กลสิกรไทย ปรับลดค่าธรรมเนียม 9 กอง Passive Fund

นางสาวยุพาวดี ตูจจินดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด (บลจ.กลสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กลสิกรไทย ปรับลดค่าธรรมเนียม 3 กลุ่ม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในกองทุนกลุ่ม Passive Fund ซึ่งมีกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรับ (Passive Management Strategy) ที่เน้นลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง ประกอบด้วยกองทุนหุ้นไทย 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ซีท 50 (K-SET50), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY) และกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT)

นอกจากนี้ยังมีกองทุนหุ้นต่างประเทศ 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นจีน (K-CHX), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป (K-EUX), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-JPX) และกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) รวมทั้งสิ้น 9 กองทุน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561

“ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) มีการปรับลดทั้ง 9 กองทุน จากเดิม

ที่เรียกเก็บจากกองทุนในอัตรา 0.50% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ปรับลดมาอยู่ที่ 0.35% ต่อปีของ NAV ทั้งนี้สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยถือว่าได้ลงทุนในกองทุนหุ้นไทยกลุ่ม Passive Fund ที่มีค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำสุดในอุตสาหกรรม สำหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-In Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) มีการปรับลดเฉพาะกองทุนหุ้นไทย ได้แก่ กองทุน K-SET50, กองทุน K-BANKING, กองทุน K-ENERGY และกองทุน K-ICT จากเดิมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยในอัตรา 0.15% ของมูลค่าซื้อขาย ปรับลดมาอยู่ที่ 0.10% ของมูลค่าซื้อขาย ส่วนกองทุนหุ้นต่างประเทศ ได้แก่ กองทุน K-CHX, กองทุน K-EUX, กองทุน K-INDX, กองทุน K-JPX และกองทุน K-USXNDQ-A(D) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-In Fee) และค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) ซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยในอัตรา 0.15% ของมูลค่าซื้อขาย ทั้งนี้อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม” นางสาวยุพาวดีกล่าว

นางสาวยุพาวดีกล่าวต่อไปว่า กองทุนกลุ่ม Passive Fund เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวจากการเติบโตของตลาดหุ้น หรือผู้ลงทุนที่สามารถจับจังหวะซื้อขายทำ

กำไรตามการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง ซึ่งบลจ.กลสิกรไทยแนะนำให้เข้าลงทุน (Overweight) ในกองทุนเปิด K-CHX โดยมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจในจีนเติบโตในระดับที่มีเสถียรภาพภายใต้กรอบที่วางไว้ของภาครัฐ อีกทั้งระดับราคาหุ้นซื้อขายอยู่ในระดับที่ถูกลงกว่าประเทศอื่นในเอเชียและภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ยังแนะนำกองทุน K-EUX โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งสะท้อนได้จากตัวเลข GDP ในไตรมาส 2 ขยายตัวได้ดี ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index : PMI) ยังอยู่ในระดับสูง และอัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบเกือบ 10 ปี อีกทั้งราคาหุ้นยุโรปอยู่ในระดับสมเหตุสมผล (Fair Value) เมื่อเทียบกับหุ้นสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามในประเด็นการเจรจาทางการค้าของสหรัฐฯ ที่อาจสร้างความผันผวนในระยะสั้น และการเจรจา Brexit ก่อนจะออกจากสหภาพยุโรปในเดือนมีนาคมปีหน้า

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ทริสเรทติ้งเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิต GLAND เป็น "Positive" จาก "Stable"

ทริสเรทติ้งเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็น "Positive" หรือ "บวก" จาก "Stable" หรือ "คงที่" และคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "BBB-" เช่นเดิมโดยสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทได้ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ว่ากลุ่มเจริญกฤษซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน 50.43% ได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทให้แก่ บริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และบริษัทซีพีเอ็น พัทยา ได้ยื่นแบบเพื่อแสดงเจตนาในการซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ระยะเวลาการทำความเสนอซื้อจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นี้

แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" หรือ

"บวก" สะท้อนความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าสถานะทางธุรกิจและการเงินของบริษัทจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา (ได้รับอันดับเครดิต "AA/Developing Alert" จากทริสเรทติ้ง) โดยธุรกิจของบริษัทมีความสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา บริษัทมีที่ดินเปล่าในทำเลที่ดีหลายแห่งซึ่งทริสเรทติ้งเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโครงการของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาในอนาคต

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงรายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอของบริษัทจากธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและการมีภาระหนี้ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการมีความเสี่ยงจากการมีผู้เช่าจำนวนน้อย

ราย รวมทั้งการมีอาคารสำนักงานให้เช่าจำนวนน้อย

แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" หรือ "บวก" สะท้อนการสนับสนุนที่บริษัทจะได้รับจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา อีกทั้งการซื้อกิจการในครั้งนี้น่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ทั้งสถานะทางธุรกิจและการเงินของบริษัทด้วย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง โอกาสในการปรับลดอันดับเครดิตของบริษัทนั้นมีจำกัด ในขณะที่อันดับเครดิตน่าจะปรับเพิ่มขึ้นเมื่อการทำความเสนอซื้อหุ้นสิ้นสุดลงและทริสเรทติ้งสามารถประเมินสถานะของบริษัทได้เมื่อมีการรวมธุรกิจกับกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา

บล.เอเชีย พลัส

คาด SET ไตรมาส 4/61 ยังผันผวนสูง แม้มีกระแสเลือกตั้งหนุบ

แต่ถูกจุดด้วยสงครามการค้า-กำไรบว. - หันกำไรบว.ปี 61 ลงราว 2.65 หมื่นลบ. มาที่ 1.07 ล้านล้านบาท

สายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส ในกลุ่มบมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4/2561 จะยังผันผวนสูง โดยถูกกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งกำไรบริษัทจดทะเบียนของไทยที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่มีความแรงหนุนจากการเลือกตั้งในประเทศเข้ามา กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก

นางภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส กล่าวว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ มีทั้งปัจจัยบวกและลบเข้ามา ทำให้มองว่าตลาดจะแกว่งตัวสูง ในกรอบ 1,620-1,733 จุด แต่เปิดช่องให้ดัชนี ขึ้นไปแตะระดับ 1,790-1,848 จุดได้ หากเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยอย่างชัดเจน

“โค้งสุดท้ายของปีนี้ ตลาดหุ้นไทยยังผันผวนสูงมาก ผังของปัจจัยลบที่ยังมีน้ำหนักมาก ก็คือสงครามการค้า โดยเฉพาะสหรัฐฯ กับจีน ยังไม่มีทีท่าจะผ่อนคลาย กระทั่งการค้าและเศรษฐกิจโลกช่วงปลายปีนี้ และปีหน้าแน่นอน ส่วนฝั่งของปัจจัยบวก ก็คือการเลือกตั้งในบ้านเรา” คุณภรณี กล่าว

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส กล่าวว่า ขณะนี้สงครามการค้าขยายตัววงกว้าง และพบว่ายอดวงเงินในการกีดกันการค้าสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน สูงถึง 2.5 แสนล้านเหรียญฯ ผลักดันให้ต้นทุนสูงขึ้น และทำให้อัตราเงินเฟ้อขยับขึ้น เชื่อว่าผลกระทบจากสงครามการค้า จะกระทบการค้าโลกชัดเจนปลายปีนี้ และกดดันเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนในปี 2562

ทั้งนี้ เมื่ออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย จะยิ่งเป็นการเร่งให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยคาด Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้งในปี 2562 และ 2563 Fed มีแผนขึ้นดอกเบี้ยราว 3 ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามลำดับ โดยเชื่อว่ากรอบการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed น่าจะหยุดไว้ที่เพียงปี 2562 เพราะการกีดกันการค้ากระทบผู้บริโภค และภาคการผลิต

ในวงกว้าง น่าจะกดดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะชะลอตัวในปี 2562

เศรษฐกิจโลก ยังถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาค่าเงินของประเทศในตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง ซึ่งเกิดจากปัญหาพื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขาดดุลการค้า การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาระหนี้ต่างประเทศ ขณะที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศมีน้อย กดดันให้ค่าเงินตกต่ำ เช่น ตุรกี เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา เป็นต้น

สำหรับประเทศในเอเชีย ส่วนใหญ่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะไทยที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัด และเกินดุลการค้าติดต่อกัน 4 ปี มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสูง ยกเว้นบางประเทศ เช่น อินเดีย มีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนานเกิน 13 ปี ขาดดุลการค้าตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน และเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ระดับต่ำ รวมถึงอินโดนีเซีย ที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดติดต่อกันราว 6 ปี มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่อหัวต่ำกว่าประเทศต่ำ

ดังนั้น จากนี้ไป จึงเป็นปีแห่งการเฝ้าสังเกตผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งถือว่าในช่วงนี้เป็นการเข้าสู่รอบปีที่ 10 นับจากเกิดวิกฤตซับไพรม์ในสหรัฐฯ เมื่อช่วงปี 2551-2552 ด้วย

นางภรณี กล่าวว่า อีกปัจจัยที่จะกดดันตลาดหุ้นไทย นั่นก็คือ กำไรของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากกำไรบจ.งวดครึ่งปีแรก คิดเป็น 50% ของประมาณการทั้งปี 2561 ที่สายงานวิจัยฯ ทำไว้ 1.1 ล้านล้านบาท หรือ EPS 110.78 บาทต่อหุ้น แต่เมื่อพิจารณารายบริษัทแล้ว พบว่า บางบริษัทบันทึกกำไรพิเศษขนาดใหญ่, บางบริษัทกำไรดำเนินงานต่ำกว่าคาด, บางบริษัทไปซื้อกิจการ ส่งผลให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายสูง กดดันกำไร

สายงานวิจัยฯ จึงได้ปรับลดประมาณการกำไรบจ.ปี 2561 ลงราว 2.65 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 2.4% จากเดิม ส่งผลให้กำไรสุทธิของบจ.ปีนี้ลดลงมาที่ 1.07 ล้านล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)

108 บาทต่อหุ้น เดบิต 10.3% จากปีก่อน

ขณะที่ในปี 2562 ได้ปรับลดประมาณการกำไรบจ.ลงเล็กน้อยราว 3.1 พันล้านบาท หรือ 0.27% จากประมาณการเดิม ส่งผลให้กำไรปีหน้า อยู่ที่ 1.15 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น EPS ราว 115.5 บาทต่อหุ้น เดบิต 6.9% จากปีนี้ ทั้งนี้ แม้ว่าสายงานวิจัยฯ ปรับลดประมาณการกำไรตลาดหุ้นไทยลง แต่อัตราการเติบโตใกล้เคียงตลาดหุ้นภูมิภาค

สำหรับปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทย คือ การเมืองในประเทศคลี่คลายลง หลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มา ส.ว.และ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 ทำให้กำหนดการเลือกตั้งมีความชัดเจน กล่าวคือ การเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นภายในกรอบเวลา 240 วัน ซึ่งหากพิจารณาจากเงื่อนไขของเวลาแล้ว การเลือกตั้งอาจเป็นได้ทั้งวันที่ 24 ก.พ. 2562 หรือวันที่ 31 มี.ค. 2562 แต่ต้องไม่เกินวันที่ 5 พ.ค. 2562

โดยภาพรวมของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ปัจจุบันถือว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้การเลือกตั้งทั่วไปไม่เกิดขึ้นนั้นน้อยลง จากนี้ไปการประกาศปลดล็อกการเมือง น่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น แต่สถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้ง ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อไป

รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเชีย พลัส กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุนในภาวะตลาดที่ยังผันผวนสูงดังกล่าว แนะนำเน้นหุ้นที่พึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศ จากกระแสเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2562 คือ หุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคในประเทศ ได้แก่ BJC, ADVANC, DTAC กลุ่มวัสดุก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ได้แก่ DCC, SEAFICO, LPN

กลุ่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ EASTW, BGRIM, RJH กลุ่มสื่อออนไลน์ และมีเงินสดสุทธิ ได้แก่ MACO รวมถึงหุ้นส่งออกที่คาดกำไรโดดเด่นในไตรมาส 2/2561 แต่ราคาหุ้นยัง Laggard ได้แก่ TU, CPF

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

**คาดสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ มีโอกาสขยายตัวสูงกว่า
กรอบประมาณการที่คาดไว้ที่ 4.8-5.3% หลังคาดสินเชื่อรายย่อยโตดี**

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงิน ฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ภาพรวมสินเชื่อสุทธิเดือน ส.ค. 2561 เพิ่มขึ้น 2.64 หมื่นล้านบาท เป็น 11.34 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.23% จากเดือนก่อน และ 5.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อรายย่อยทุกประเภท ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีเริ่มเป็นบวกเล็กน้อย แต่เนื่องจากยังมีการชำระคืนสินเชื่อภาคธุรกิจ ทำให้สินเชื่อสุทธิยังโตในกรอบจำกัด อย่างไรก็ตาม ด้วยแรงส่งเศรษฐกิจที่ดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งในภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และรายได้เกษตรกร ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงฤดูการใช้จ่ายท้ายปี ทำให้คาดว่าภาพรวมสินเชื่อในช่วงที่เหลือของปีจะยังสามารถรักษาช่วงบวกได้อย่างต่อเนื่อง เงินฝากเดือน ส.ค. 2561 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

ภาพรวมเงินฝากเดือน ส.ค. 2561 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 2.53 หมื่นล้านบาท หรือ 0.21% MoM เป็น 12.27 ล้านล้านบาทใกล้เคียงกับขนาดการลดลงในเดือนก่อนหน้า

นำโดยเงินฝากในกลุ่ม CASA นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับฐานที่สูงในช่วงเดือน ส.ค. ปีก่อน อัตราเพิ่มของเงินฝากชะลอลงมาที่ 4.73% และ 1.43% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน และสิ้นปีก่อนตามลำดับ

ภาพรวมสภาพคล่องของธนาคารดีตัวขึ้น ตามการขยายตัวของสินเชื่อสุทธิที่สวนทางกับเงินฝากที่รวมตราสารหนี้และเงินกู้ยืม ทำให้สัดส่วนเงินให้สินเชื่อรวมต่อเงินฝากที่รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (LTD+Borrowing Ratio) ขยับขึ้นเป็น 87.63% จากระดับ 87.23% ในเดือนก่อนหน้า

แนวโน้มสินเชื่อในปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า สินเชื่อธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศมีโอกาสขยายตัวสูงกว่ากรอบประมาณการที่คาดไว้ที่ 4.8-5.3% โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากสินเชื่อรายย่อยที่คาดว่าจะโตดีในทุกองค์ประกอบ ทั้งสินเชื่อเช่าซื้อที่ได้แรงหนุนจากยอดขายรถใหม่ที่สูงกว่าเป้าหมายเดิม สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่คงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยฤดูกาล และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีเริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ การเร่งเบิกจ่ายงบ

ลงทุนในช่วงท้ายปีอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นสินเชื่อภาคธุรกิจและบรรเทาผลกระทบจากการชำระคืนหนี้รายใหญ่ลง

อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคและแนวโน้มสินเชื่อรายย่อย จากการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการปรับเพิ่มเกณฑ์การกำกับดูแลการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ เพื่อควบคุมความเสี่ยงเชิงระบบและภาวะการเก็งกำไรที่อาจไปสู่ปัญหาฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมในเขตเมือง

สำหรับแนวโน้มเงินฝากในช่วงที่เหลือของปี เชื่อว่าการแข่งขันด้านราคาน่าจะอยู่ในกรอบจำกัด ขณะที่ธนาคารยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนการเงินให้สอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้ และการเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงฐานลูกค้ารายใหม่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในระยะถัดไป

แกรนท์ รอนตัน

เผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจของอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ที่ 64% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 54%

ธุรกิจทั่วอาเซียนระบุดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสูงเป็นประวัติการณ์สำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ด้วยค่าเฉลี่ยสุทธิทั้งภูมิภาคที่ร้อยละ 64 สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 54 ตามรายงานผลสำรวจธุรกิจนานาชาติของแกรนท์ รอนตัน (Grant Thornton's International Business Report - IBR) จากข้อมูลสำรวจในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

ในมาเลเซีย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 สู่ค่าเฉลี่ยสุทธิร้อยละ 52 ในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สู่ค่าเฉลี่ยสุทธิร้อยละ 82 ธุรกิจอินโดนีเซียยังคงมีความเชื่อมั่นที่เป็นบวกอย่างมากด้วยค่าเฉลี่ยสุทธิร้อยละ 98 ซึ่งสูงสุดจากทุกประเทศที่ทำการสำรวจ นับเป็นสถิติใหม่ของอาเซียนที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสูงขึ้นถึง 4 ไตรมาสติดต่อกัน สะท้อนถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะระดับภูมิภาคหลังการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ในอาเซียนระหว่างปี 2561 จนถึงปี 2566 จะสูงกว่าร้อยละ 5 โดยในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 5.3 และในปี 2566 คาดการณ์ที่ร้อยละ 5.5 และดัชนีความเชื่อมั่นจะสูงขึ้นด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน

แม้ดัชนีโดยรวมของภูมิภาคจะสูงขึ้น แต่ยังมีปัจจัยที่ระงว

ผลสำรวจ IBR ระบุว่าระดับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจดังกล่าวยังมีสิ่งที่ต้องระวัง ธุรกิจทั่วอาเซียนจำนวนมากแสดงความกังวลถึงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีแนวโน้มว่าธนาคารกลางของสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีนี้เรื่อยไปจนปี 2562 ธุรกิจอาเซียนที่ระบุว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยจำกัดการเติบโตทางธุรกิจมีอยู่ร้อยละ 36 เพิ่มขึ้นอย่างมากจากร้อยละ 29 ในไตรมาสที่ 1 และร้อยละ 26 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ความกังวลนี้สูงขึ้นร้อยละ 8 จากไตรมาสที่ผ่านมาในสิงคโปร์เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 14 และมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 18

นายเอียน แพลโค ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วนของแกรนท์ รอนตัน ในประเทศไทย กล่าวถึงความกังวลเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐที่อาจกระทบต่อธุรกิจใเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า “หากเกิดเหตุการณ์นั้นจริง บริษัทสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่ในตอนนี้ หรือไม่ก็ตัดสินใจเลยว่า มีแผนในการจัดการอย่างไรหากอัตราแลกเปลี่ยนผันผวนเกิดขึ้นจริง จะรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นไว้เอง หรือว่าจะส่งต่อไปยังลูกค้า วิธีนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมล่วงหน้าหากตลาดผันผวน และจะลดผลกระทบลงได้มาก ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนมิใช่เพียงปัจจัยเดียวที่มีผลต่อระดับความเชื่อมั่น อีกหนึ่งปัจจัยที่ควรพิจารณาคือเรื่องอัตราค่าจ้างงานที่คาดว่าจะลดลงทั่วทั้งภูมิภาค ตัวเลขปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ามีเพียงร้อยละ 31 ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ อนึ่งอัตราการจ้างงานที่ลดลงร้อยละ 6 จากไตรมาสที่ 1 นับเป็นตัวเลขต่ำที่สุดนับจากปลายปี 2559 เป็นต้นมา อันแสดงถึงปัจจัยที่ซับซ้อนของภูมิภาค แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นจะสูงขึ้นก็ตาม”

มุมมอง 2 ฝ่ายของภูมิภาคอาเซียน และข้อมูลเชิงลึกของไทย

แม้ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภาพรวมอาเซียนจะสูงขึ้น แต่กลับลดลงเล็กน้อยในสิงคโปร์จากค่าเฉลี่ยสุทธิร้อยละ 34 เหลือร้อยละ 32 ส่วนประเทศไทยจากค่าเฉลี่ยสุทธิร้อยละ 16 ลดลงมาที่ร้อยละ 2 (อ้างอิง รูปที่ 2) ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นของไทยแม้จะไม่สูงแต่เมื่อดูในรายละเอียดผลสำรวจอาจไม่แย่อย่างที่คิด โดยผลตอบรับจากธุรกิจที่ “มองแนวโน้มในแง่ลบมาก” มีภาพรวมลดลงจากร้อยละ 8 เหลือร้อยละ 2 นับตั้งแต่ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา และจำนวนตอบรับที่เป็นกลาง (“มองแนวโน้มไม่เป็นไปในแง่ดีหรือแง่ลบ”) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 58 ในช่วงเวลาเดียวกัน

ด้าน นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล หุ้นส่วนของแกรนท์ รอนตัน ในประเทศไทย กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 ว่า แนวโน้มดังกล่าวนับเป็นเรื่องปกติเมื่อมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งหากมองจากข้อมูลผลสำรวจแล้ว จะเห็นว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนความเชื่อมั่นอยู่ในระดับกลางๆมากขึ้น ซึ่งส่วนที่มองในด้านลบมีน้อยลง ในขณะเดียวกัน จำนวนธุรกิจที่มองในด้านลบก็ลดน้อยลง เช่นกันเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยผลสำรวจส่วนใหญ่จะมองกลางๆ อาจเพราะหลายๆธุรกิจต่างสว่นท่าที และรอจนกว่าจะได้เห็นความคืบหน้าของเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีประกาศสนับสนุนโครงการในหลายด้าน รวมถึงการศึกษา และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่งภาคธุรกิจน่าจะต้องการเห็นผลลัพธ์ก่อนจึงจะกล้าเดินหน้าเต็มตัว

การตอบรับจากภาคธุรกิจไทยบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหลายดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การคาดการณ์ด้านรายได้, การส่งออก, การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีต่างมีคะแนนเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวเลขของข้อจำกัดด้านการเติบโตทางธุรกิจกลับมีคะแนนลดลง ซึ่งนับเป็นเรื่องดีต่อธุรกิจไทย เช่น การขาดแคลนเงินทุน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่ไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันกฎระเบียบราชการที่ซับซ้อน และการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะการทำงานยังคงเป็นความท้าทายหลักสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ในไทย”

นายธีรศักดิ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า เป็นที่ทราบมานานแล้วว่าระบบราชการอาจเป็นปัญหาต่อการปฏิรูปประเทศไทย 4.0 อีกเรื่องคือ อัตราค่าหัวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจก็ถือเป็นความท้าทายสำหรับสถาบันการศึกษาเนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ขาวดีคือธุรกิจเริ่มจะเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ เมื่อผนวกกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและมีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่ดีกว่าเดิม อนาคตเศรษฐกิจไทยจะยังก้าวหน้าไปอีกไกล

ทรีนิตี้ ทำนาย SET

ต.ค.แกว่งตัว Sideways ต้าน 1,780 จุด -

เซียร์ลงทุนกลุ่มหุ้นปันผลสูง

ทรีนิตี้ มองตลาดหุ้นเดือนตุลาคม ยังคงแนะนำให้เลือกลงทุนกลุ่มหุ้นปันผลสูง (SETHD) ที่จากสถิติในอดีตราคาจะปรับขึ้นโดดเด่นในเดือนนี้ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดภาพรวมคือราคาน้ำมันตลาดโลกที่ยังอยู่ระดับสูงช่วยดันราคาหุ้นพลังงาน ขณะที่การปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟดไม่น่ากังวล เพราะตลาดได้ Price in ไปแล้วขณะที่การเลือกตั้ง มองว่าปรากฏการณ์ Election Rally ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าเลือกตั้งไปจนถึง 1 สัปดาห์หลังการเลือกตั้งเท่านั้น

นายณัฐชาติ เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด เปิดมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคม ว่าดัชนีหุ้นไทยเดือนนี้จะแกว่งตัว Sideways โดยมองกรอบแนวรับไว้ที่ 1,700 จุดและ 1,680 จุด ตามลำดับ ส่วนกรอบแนวต้านสำคัญอยู่ที่ 1,780 จุด

สำหรับกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจหากจะต้องมีการเข้าลงทุนใหม่ ในช่วงนี้ ได้แก่กลุ่มหุ้นปันผลสูง (SETHD) ที่ราคายังคงปรับตัว Laggard ตลาด หากนับตั้งแต่ต้นไตรมาส 3 ที่ผ่านมา และที่สำคัญ ทรีนิตี้พบว่าจากสถิติในอดีตกลุ่มหุ้นปันผลสูงนี้ ราคาหุ้นมักปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในเดือนตุลาคมของทุกปี เมื่อคิดผลตอบแทนในแง่ของ Total return

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในเดือนนี้ แนะนำให้ชะลอดูสถานการณ์ จนกว่าดัชนีจะมีการปรับตัวไปยังกรอบแนวรับหรือแนวต้าน จึงค่อยใช้เป็นจังหวะในการเข้าลงทุนหรือขายทำ

กำไร

นายณัฐชาติ กล่าวว่า สำหรับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นเดือนตุลาคม คือการคาดการณ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังยืนอยู่ในระดับสูงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรกับอิหร่านเป็นรอบที่ 2 ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งน่าจะทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของอิหร่านปรับตัวลดลงจากปัจจุบันอีก ส่งผลบวกโดยตรงต่อกลุ่มพลังงาน และน่าจะเป็นปัจจัยประคับประคอง SET Index ที่สำคัญ

ส่วนกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่ผ่าน มา ตามที่ตลาดคาดไว้ และคงจะมีการเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ค่อนข้างแน่นอน มองว่าไม่ใช่สิ่งที่จะต้องตกใจเกินไปนัก เนื่องจาก ณ ขณะนี้ตลาดได้ Price in เหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้วเกือบ 80%

อย่างไรก็ดีจากประมาณการล่าสุด Fed ยังคงให้น้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด 3 ครั้งในปีหน้าเช่นเดิม ทำให้ประเมินว่า Bond yield และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะยังทรงตัวได้ในช่วงต้นไตรมาส 4 และทำให้ยังไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่จะทำให้กระแสเงินทุน หรือ Fund flow ไหลกลับเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่มากนัก

ส่วนปัจจัยสำคัญอื่นๆจากต่างประเทศที่ต้องติดตาม เพราะมีผลต่อตลาดในภาพรวมคือ

กำหนดการ Review อันดับความน่าเชื่อถือของอิตาลีจากสถาบันจัดอันดับต่างๆในเดือนนี้ ซึ่งทรีนิตี้คาดว่าสถาบัน S&P จะมีการลดแนวโน้มอันดับเครดิตจาก 'มีเสถียรภาพ' สู่ 'เชิงลบ' ส่วนกรณีที่แย่ที่สุดต่อตลาดหุ้นคือหาก Moody's ตัดสินใจลดอันดับเครดิตอิตาลีลงจากเดิมที่ Baa2 อาจทำให้เกิดปัจจัยรบกวนในตลาดทุนได้ รวมทั้งยังให้ติดตามการประชุม EU Summit ในวันที่ 18-19 ตุลาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับแผนการและขั้นตอนการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ที่มีรายละเอียดเชิงลึกมากขึ้น แต่หากการเจรจายังคงมีความวุ่นวาย อาจเป็นปัจจัยรบกวนต่อตลาดทุนได้อีกเช่นกัน

สำหรับปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะเรื่องสถานการณ์การเมืองการเลือกตั้งนั้น ณัฐชาติระบุว่า ยังไม่ให้น้ำหนักปัจจัยนี้มากนัก เนื่องจากหากอ้างอิงการศึกษาของเราในอดีตแล้วจะพบว่าปรากฏการณ์ Election Rally ที่แท้จริงของตลาดหุ้นไทยจะเกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าไปจนถึง 1 สัปดาห์หลังการเลือกตั้งเท่านั้น ดังนั้นจึงประเมินว่า การจะมีมุมมอง Bullish ต่อตลาดหุ้นไทยนับตั้งแต่วันนี้เพียงเพราะปัจจัยดังกล่าว อาจเป็นกลยุทธ์ที่ยังไม่เหมาะสมนัก แต่หากต้องการลงทุนตามธีมดังกล่าวตั้งแต่วันนี้ มองว่าสามารถโฟกัสไปยังกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากมักเป็นกลุ่มที่ Outperform โดดเด่นก่อนหน้าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร

MFC เสนอกองทุนเปิด MGOV8M1

ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ มุ่งรักษาเงินต้น

เปิดขาย IPO 5-16 ต.ค.61

นางสาวประภา ปุณฺณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล มุ่งรักษาเงินต้น 8 เดือน ซีรีส์1 หรือ MGOV8M1 เสนอขายครั้งเดียว วันที่ 5-16 ตุลาคม 2561

โดยมีมูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท และอายุโครงการประมาณ 8 เดือน ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 8 เดือนได้ ทั้งนี้กองทุนเปิด MGOV8M1 เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้น โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 1.40 ต่อปี

ทั้งนี้ตราสารที่กองทุนเปิด MGOV8M1 จะลงทุน ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย สัดส่วนลงทุน 99% ผลตอบแทนตราสาร 1.59%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 1.59%ต่อปี และเงินฝาก สัดส่วนลงทุน 1% ผลตอบแทนตราสาร 0.01%

ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.01% ต่อปี ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.60% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.20% ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.40% ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษี มีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MGOV8M1 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 8 เดือน ทั้งนี้ ผู้

ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และกองทุนดังกล่าวมิได้รับประกันเงินลงทุนหรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000

ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือที่ www.mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขาพิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขาอุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25



Smart Energy in Action

พลังงานสร้างสรรค์ คิดล้ำ ทำจริง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

1038-1046 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Tel : [662] 242-5800 [AUTO] FAX : [662] 242-5818-9 , 242-5832-3

www.gunkul.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เคจีไอ : DTAC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 56.00 บ.

Total Access Communication

(DTAC.BK/DTAC TB)*

ประมาณการ 3Q61: กำไรน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว

Event

ประมาณการ 3Q61

Impact

ผลประกอบการ 3Q61 จะถูกกดดันจากรายได้ที่ลดลง และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

เราคาดว่า DTAC จะมีผลขาดทุนสุทธิ 1.35 พันล้านบาทใน 3Q61 (รวมการพิเศษจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.43 พันล้านบาท) จากที่มีกำไรสุทธิ 179 ล้านบาทใน 2Q61 และ 601 ล้านบาทใน 3Q60 แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ เราคาดว่าใน 3Q61 บริษัทจะขาดทุนปกติ อยู่ที่ 206 ล้านบาท แล่งจากที่เคย

มีกำไรปกติ 478 ล้านบาท ใน 3Q17 และ 179 ล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปัจจัยสำคัญที่กดดันผล ประกอบการใน 3Q61 ได้แก่ i) คาดว่ารายได้จะลดลงเหลือ 1.82 หมื่นล้านบาท (-3% QoQ, -3% YoY)

จากการที่บริษัทเสียลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก ii) ค่าอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 19.9% (จาก 21.3% ใน 2Q61 และ 24.4% ใน 3Q60) เนื่องจาก 3Q61 เป็นไตรมาสแรกที่ DTAC รับรู้ต้นทุนจากการประมูลใบอนุญาต 4G-2300 MHz เต็มไตรมาส อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายโครงข่ายเพิ่มขึ้นจากการเช่าเสาสัญญาณ และอุปกรณ์

จาก บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 และ iii) มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น (+3% QoQ, +1% YoY) เพื่อเพิ่มการใช้งานของบริการ 4G-2300 คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นตั้งแต่ 4Q61 เป็นต้นไป เรามองว่าบริษัทจะมีแนวโน้มสดใสมากขึ้นตั้งแต่ 4Q61 เป็นต้นไปเนื่องจาก i) ต้นทุนที่ต้องจ่ายให้ ทางารลดลงหลังสิ้นสุดสัมปทานในกลางเดือนกันยายน 2561 ii) ไม่มีค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ภายใต้สัมปทานเดิมอีก จากที่ต้องจ่าย 1.22 หมื่นล้านบาทใน 9M61 ทั้งนี้ เรามองว่าประมาณ การกำไรปีนี้ยังมี downside จากรายการพิเศษใน 3Q61 แต่จะไม่กระทบกับราคาเป้าหมาย (DCF) ของเรา

เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ในขณะที่เราคาดว่ากำไรในปี 2562 จะพุ่งแรงเป็น 7.3 พันล้านบาท (+217% YoY) หลังจากผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในปีนี้ เเชิยทางเลือกกว่าจะเลือกเพิ่มกำไร หรือ ประมูลใบอนุญาตคลื่น 900 MHz เพื่อรักษาลูกค้า

เนื่องจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) น่าจะกำหนดเปิดประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ในปลายเดือนตุลาคม 2561 โดยกำหนดราคาประมูลเริ่มต้นสูงถึง 3.798 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ DTAC ไม่มีคลื่นย่านความถี่ต่ำในมือ ดังนั้น บริษัทจึงต้อง เลือกระหว่างการเข้าประมูลใบอนุญาตใหม่เพื่อรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ หรือจะยอมแบกต้นทุนเพิ่มซึ่งจะ ไปบันทึกกำไรไว้ ทั้งนี้เราประเมินว่าหาก DTAC เข้าร่วมประมูลคลื่น เรามองว่าจะทำให้ประมาณการ

กำไรจากธุรกิจหลักในปีหน้าของเรามี downside 28% มาอยู่ที่ 5.3 พันล้านบาท (+177% YoY) และจะทำให้ราคาเป้าหมายลดลงจากปัจจุบัน 10 บาท แต่ถ้าหากบริษัทไม่เข้าร่วมประมูล ก็จะทำให้ประมาณการ กำไรปี 2562 ของเรายังเท่าเดิม เนื่องจากเรายังไม่ได้รวมใบอนุญาตใหม่เข้าไว้ในประมาณการของเรา

Valuation & Action เรายังคงแนะนำให้ซื้อ DTAC และให้ราคาเป้าหมาย 1H62 ที่ 56.00 บาท (DCF ใช้ WACC ที่ 11.4%)

Risks รายได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ และการแข่งขันรุนแรงขึ้น

Piyathida Sonthisombat

66.2658.8888 Ext.8852

piyathidas@kgi.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เอเชีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส์ : EASTW แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.00 บ.

EASTW

แนะนำ : ซื้อ

FV@ : 13.0

EASTW เตรียมเซ็นสัญญาขายน้ำอุตสาหกรรมให้กับนิคมอมตะซิตี้ คาดจะมีความชัดเจนในงวด 4Q61 นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าบริเวณแนวเส้นท่อน้ำอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 4 ราย โดยจะมีความชัดเจนภายในปี 2562 ซึ่งถือเป็น upside ที่จะเพิ่มขึ้นจากประมาณการปัจจุบัน

ประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามแผนที่ EASTW ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการทยอยเซ็นสัญญาสำหรับการขายน้ำอุตสาหกรรม (น้ำที่ผ่านกระบวนการเพิ่มคุณภาพ) เพิ่มขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเซ็นสัญญาขายน้ำอุตสาหกรรมให้กับโรงไฟฟ้า GPD ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบ IPP ของ GULF ด้วยกำลังการผลิต 20-22 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็นระยะเวลา 25 ปี และการเซ็นสัญญากับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ถือเป็นลูกค้ารายที่ 2 สำหรับลูกค้าธุรกิจขายน้ำอุตสาหกรรม ด้วยกำลังการผลิต 25 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งคาดว่าอายุสัญญาจะอยู่ที่ 25 ปี เช่นกัน ทั้งนี้การขายน้ำอุตสาหกรรมถือเป็นการต่อยอดธุรกิจน้ำให้ครบวงจรมากขึ้น จากเดิมที่ประกอบธุรกิจน้ำดิบ, น้ำประปา และบำบัดน้ำเสีย เท่านั้น โดยผู้บริหารเปิดเผยว่าอัตรากำไรขั้นต้นของน้ำอุตสาหกรรมสูงกว่าน้ำดิบ

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยยังไม่รวมการขายน้ำอุตสาหกรรมทั้งการขายให้ GULF และกับนิคมอมตะซิตี้ในประมาณการ เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลเปิดเผยที่แน่ชัด แต่ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยจะติดตามข้อมูล และจะนำเสนอรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งถือเป็น upside จากประมาณการปัจจุบัน

นอกจากนี้ผู้บริหาร EASTW ยังเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าเพิ่มอีก 4 ราย ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนกับลูกค้า 2 รายในช่วง 1H62 ส่วนที่เหลืออีก 2 ราย คาดจะมีความชัดเจนในช่วง 2H62

ในส่วนของมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2561 ของ EASTW อิงวิธี DCF ฝ่ายวิจัยกำหนดไว้ที่ 13.0 บาท/หุ้น โดยยังชอบ EASTW ใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ทยอยรับผลบวกของโครงการ EEC และ 2) EASTW ถือเป็นหุ้น Defensive ที่ผันผวนน้อยกว่าตลาด พร้อมให้ปันผลสม่ำเสมอ 4% p.a.

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : M แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 78.00 บ.

M (M TB)

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

Current	Previous	Close	2018 TP
HOLD	HOLD	72.50	78.00

คาดการณ์ 3Q18 จะแผ่วลง และกำไรปีหน้าดูมี Downside มากขึ้น

ระยะสั้น แนวโน้มกำไร 3Q18 น่าจะลดลงทั้ง Q-Q และ Y-Y จากปัจจัยฤดูกาล และฝนตกค่อนข้างเยอะ จึงคาด SSSG จะติดลบทั้งร้าน MK และ Yayoi กอปรกับเริ่มมีการทำการตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้น และคาดการณ์กำไรจะกลับมาโตทำจุดสูงสุดของปีใน 4Q18 ที่เป็น High Season และมีการขยายสาขาใหม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายโบนัสพิเศษเหมือนปีก่อน น่าจะทำให้กำไร 4Q18 เติบโตดี Y-Y ยังคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2018 โต 8.6% Y-Y และคาดการณ์ปี 2019 จะโตต่อราว 10.3% Y-Y แต่เริ่มดูมี Downside มากขึ้น ภายหลังแนวโน้มราคาหมูและเปิดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบอาหารในปีหน้า ทั้งนี้จะมีการเจรจาซื้อขายล่วงหน้า 1 ปีกันในเดือน พ.ย. - ธ.ค. (ของทุกปี) เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2018 ที่ 78 บาท (อิง PE เดิม 27 เท่า) มี Upside 7.6% คงคำแนะนำ ถือ

คาดการณ์ 3Q18 จะแผ่วลง

คาดการณ์กำไรสุทธิ 3Q18 อยู่ที่ 618 ล้านบาท (-6.4% Q-Q, -5.1% Y-Y) สาเหตุที่กำไรลดลง Q-Q มาจากปัจจัยฤดูกาล ส่วนกำไรที่คาดว่าจะแผ่วลง Y-Y แม้ไตรมาสนี้จะมีการเปิดสาขาใหม่ 8 แห่ง ได้แก่ 4 MK, 3 Yayoi และ 1 Bizzy Box (ร้านอาหารรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab & Go ซึ่งจะเปิดตามอาคารสำนักงาน มีกลุ่มลูกค้าเป็นพนักงานออฟฟิศในกลางททมฯ โดยเน้นอาหารปรุงสดใหม่ราคาตั้งแต่ 49 - 109 บาท) และคาดการณ์กำไรขั้นต้นยังทำได้ดีอยู่ที่ 68.5% ใกล้เคียงไตรมาสก่อน และปรับขึ้นจาก 67.9% ใน 3Q17 จากต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่ยังทรงตัว เพราะมีการล็อกราคาซื้อไว้ล่วงหน้า 1 ปี แต่ยังไม่สามารถชดเชยแนวโน้ม SSSG ที่คาดว่าจะติดลบราว -1% - 2% Y-Y สำหรับร้าน MK และ -3% - 4% Y-Y สำหรับร้าน Yayoi จากฝนที่ตกค่อนข้างมาก ทำให้เราคาดการณ์ได้รวมไตรมาสนี้จะ -2.2% Q-Q และ +3% Y-Y และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายทางการตลาดยังสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ไม่ค่อยมีการทำการตลาดมากนัก กอปรกับรายได้ที่แผ่วลง จึงคาดสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ อยู่ที่ 53.4% เพิ่มขึ้นจาก 52.6% ใน 2Q18 และ 50.6% ใน 3Q17 ในขณะที่อาจเห็นส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น -3 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากส่วนแบ่งขาดทุนของธุรกิจที่สิงคโปร์ และคาดว่าจะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทรวม M-Senko Logistics ที่เริ่ม Operate แล้วในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา คาดจะมีกำไรได้เมื่อหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาเพิ่ม และอยู่ระหว่างก่อสร้าง Warehouse คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 2019

คาดการณ์กำไรจะทำจุดสูงสุดของปี 4Q18 แต่ปีหน้าดูมี Downside จากราคาเนื้อสัตว์

หากกำไรสุทธิ 3Q18 เป็นไปตามคาด บริษัทจะมีกำไรสุทธิ 9M18 อยู่ที่ 1,910 ล้านบาท (+1.6% Y-Y) และคาดการณ์กำไรจะกลับมาโตทำจุดสูงสุดของปีใน 4Q18 จากปัจจัยฤดูกาลที่เป็น High Season และยังมีแผนเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้เรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่สาขาใหม่ในปีนี้อาจต่ำกว่าเป้าทั้งปีของบริษัทที่ 48 แห่ง ภายหลัง 9M18 เปิดไปแล้ว เพียง 27 แห่ง แต่คาดว่าปีนี้น่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายโบนัสพิเศษเหมือนปีก่อน จึงคาดการณ์กำไร 4Q18 น่าจะเติบโตสูง Y-Y เรายังคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2018 ไว้ที่ 2,634 ล้านบาท (+8.6% Y-Y) และคาดการณ์ปี 2019 จะเติบโตราว 10.3% Y-Y อย่างไรก็ตาม ประเมินการกำไรในปีหน้าของเราถือว่ามีความเสี่ยงจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารที่จะสูงขึ้นทั้งเปิด และหมู ซึ่งอาจกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้นให้ต่ำกว่าสมมติฐานของที่เราจะ +20 bps เป็น 68.2% ทั้งนี้บริษัทจะมีการเจรจาถึงราคาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค.

ความเสี่ยง - เศรษฐกิจและกำลังซื้อฟื้นตัวช้ากว่าคาด, การแข่งขันรุนแรงขึ้น

Analyst: Sureporn Teewasuwet

Register No.: 040694

Tel.: +662 646 9972

email: Sureporn.t@fnsyrus.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.จีเอ็มไอ-แซด ดอห์ : WP แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.00 บ.

WP
WP ENERGY PCL
Rating: BUY
Sector: Resource
Last Price (Bt) 7.50
Target Price (Bt) 9.00
Upside (%) 20.00
เงินสดสั้น เปิดกว้างโอกาสเติบโต
เวิลด์แก๊ส เบอร์ 3 ของตลาด LPG ไทย

บริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ "WP" ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวิลด์แก๊ส" ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 บริษัทเป็นผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดในประเทศเป็นอันดับ 3 รองจาก PTT และ SGP ในปี 17 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณการจำหน่ายก๊าซ LPG อยู่ที่ร้อยละ 20.20 ของประเทศไทย (ไม่รวมที่จำหน่ายให้ปิโตรเคมี) ทั้งนี้ ส่วนแบ่งตลาดราว 80% เป็นของ PTT SGP WP และ SCC บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่าย 2 ลักษณะ คือ การขายส่ง และการขายปลีก ด้านกลุ่มลูกค้าตามสัดส่วนปริมาณการขายหลักคือ กลุ่มลูกค้าโรงบรรจุก๊าซ (40.06%) และสถานีบริการก๊าซ (36.32%)

คาดการณ์ประกอบการ ปี 18 เติบโตโดดเด่น

เราคาดว่ากำไรสุทธิในปี 18 จะรายงานที่ระดับ 311 ล้านบาทเติบโต 136% YoY โดยได้อานิสงส์จาก 2 สาเหตุหลัก 1) การบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีกว่าปีก่อน 2) ฐานปีก่อนต่ำจากรายการพิเศษค่าใช้จ่ายค่าที่ปรึกษาการเงิน 60 ล้านบาท สำหรับผลประกอบการในช่วง 3Q18 เราคาดว่าจะทำจุดสูงสุดของปีที่ระดับ 104 ล้านบาท +25%QoQ และ +94% YoY โดยเราคาดว่าจะรายได้จะเติบโต 5% QoQ ขณะที่ SG&A จะลดลง 15% QoQ จากที่ไตรมาสก่อนมีรายการพิเศษค่าใช้จ่ายคัสติความ 12 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราการทำกำไรของบริษัทปรับสูงขึ้น คาดว่า Net Profit Margin ที่ระดับ 2.7% เทียบกับไตรมาสก่อนที่ระดับ 2.3%

เงินสดสั้น เปิดโอกาสให้บริษัทเติบโตด้วยการลงทุน

เราคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะเริ่มสม่ำเสมอมากขึ้น และจากการคาดการณ์กำไรในช่วง 2H18 ของเรา WP จะมีเงินสดสั้นปี 18 ที่ราว 1,400 ล้านบาท หรือ 2.7 บาท ต่อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทมีหนี้สินที่ต้องชำระดอกเบี้ยราว 210 ล้านบาท เราจึงประเมินว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง และมองว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเติบโตด้วยการลงทุนเพิ่มเติมจากที่มีเงินสดที่พร้อม

เริ่มต้นแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมอยู่ที่ 9.00 บาท

เราเริ่มต้นออกบทวิเคราะห์ WP ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมปี 18 อยู่ที่ 9.00 บาท อิง PER 15 เท่า เราคาดว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการที่โดดเด่นในช่วง 2H18 ต่อเนื่องไปในปี 19 และกลับมาจ่ายปันผลได้ในปี 19 หลังจากล้างขาดทุนสะสมหมด

ความเสี่ยง: ภาวะเศรษฐกิจ,นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ,ราคา LPG

ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี่

บริษัทประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ภายใต้เครื่องหมายการค้า "เวิลด์แก๊ส" ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 โดยในปี 17 บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดการจำหน่ายก๊าซ LPG (ไม่รวมปิโตรเคมี) ที่ร้อยละ 20.20 คิดเป็นปริมาณขายรวม 886,246 ตัน โดยบริษัทแบ่งช่องทางการจัดจำหน่าย 2 ลักษณะ คือ การขายส่ง และการขายปลีก ส่วนของการขายส่งจะเป็นการจำหน่ายให้กับลูกค้าประเภทโรงบรรจุก๊าซ LPG สถานีบริการก๊าซ โรงงาน ลูกค้าพาณิชย์ และร้านค้าก๊าซ โดยจะขายในแบบถังก๊าซขนาดใหญ่ (Bulk) และถังบรรจุก๊าซขนาดย่อม (Cylinder) ในปี 17 ขนาดถังที่เป็นยอดขายหลักของบริษัทคือถัง 25 ก.ก. รองมาคือถัง 4 ก.ก. ส่วนของการขายปลีก บริษัทมีการจำหน่ายก๊าซ LPG ตรงถึงผู้บริโภคผ่านทางสถานีบริการ LPG 2 แห่ง นอกจากนั้น การขนส่งก๊าซ LPG ทางบกของบริษัทส่วนใหญ่ดำเนินการโดย EAGLE บริษัทย่อยของบริษัทที่มีรถบรรทุก 160 คัน ปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินงานโรงบรรจุก๊าซ LPG เอง 11 แห่ง และมีคลังเก็บก๊าซ LPG 5 แห่ง ขนาดความจุรวม 8,989 ตัน

ปรับโครงสร้างบริษัทและต้นทุนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเติบโต
ก่อนกลับมาเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อีกครั้งในเดือน มกราคม 18 บริษัทได้มีการขยายงานที่สำคัญในช่วง 5 ปี ดังนี้
I.บริษัทเข้าการลงทุนใน PICNI ในปี 13 ก่อนที่จะควบรวมกิจการแล้วเสร็จในปี 14 ทำให้ ส่วนแบ่งตลาดของ WP เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 14.70% ในปี 13 มาที่ 18.63% ในปี 14 และทำให้ได้คลังเก็บก๊าซเพิ่ม 2 แห่งความจุรวมราว 2,010 ตัน

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.จีเอ็มไอ-แซด ดอห์ : WP แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.00 บ.

II.ดำเนินการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ LPG เพิ่ม 2 แห่งขนาดความจุ 2,000 ตัน และ 60 ตัน แล้วเสร็จพร้อมใช้ และเข้าซื้อสถานีบริการ 2 แห่ง ในปี 15

III.ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มปริมาณหัวจ่ายก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น 13 หัวจ่าย ทำให้มีหัวจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 41 หัวจ่าย ในปี 17

จากการขยายงานในส่วนของคลังเก็บก๊าซในปี 15 และปริมาณยอดขายที่ลดลงของบริษัททำให้การสำรองก๊าซมีต้นทุนที่ลดลง โดยค่าเช่าบริการถังเก็บสำรอง LPG ลดลงราว 140 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 17 กับปี 15 นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดการในส่วนของการขยายการบุคคลได้ดีขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าตอบแทนพนักงานลดลงราว 17 ล้านบาท

การตรึงราคา LPG ของรัฐและการเปิดเสรีพลังงานช่วยหนุน WP

เรามองเป็นบวกต่อนโยบายการตรึงราคาก๊าซ LPG ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในช่วงกลางปี ที่ใช้กองทุนน้ำมันและการขอเงินหมุนเวียนมาช่วยดูแลเสถียรภาพราคา LPG ให้ไม่สูงตามราคาตลาดโลกจนถึงสิ้นปี เราเชื่อว่าผู้ค้ามาตรา 7 จะได้ประโยชน์จากเสถียรภาพของราคา ไม่มีการขาดทุนสต็อกสินค้า และลดการใช้เงินหมุนเวียนในกิจการ เราคาดว่านโยบายตรึงราคาพลังงานจะต่อเนื่องไปในช่วงก่อนการเลือกตั้งปีหน้า จากที่เราเชื่อว่านโยบายประชานิยมด้านพลังงานจะไม่ถูกยกเลิกในช่วงก่อนการเลือกตั้ง นอกจากนั้น การที่ภาครัฐมีแผนที่จะเปิดเสรีอุตสาหกรรมพลังงานมากขึ้นจะเอื้อต่อการดำเนินกิจการของ WP เราเชื่อว่าภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นสำหรับผู้นำเข้าก๊าซ LPG จะช่วยให้บริษัทมีทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่มีการเปิดเสรี

เตรียมพร้อม สูการสำรอง 2%

บริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างคลังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกง เฟส 3 ขนาดความจุประมาณ 6 ล้านลิตร จำนวน 3 ถัง และขนาด 1 ล้านลิตรจำนวน 1 ถัง มูลค่าการลงทุน 485 ล้านบาท (ขนาดความจุราว 9,000 ตัน) ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 20 ภายหลังแล้วเสร็จจะทำให้มีความจุคลังเก็บเพิ่มขึ้นเป็น 18,000 ตันเพื่อให้พร้อมสำหรับการบังคับกฎหมายการเรียกสำรองที่สูงขึ้นที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 21 โดยเพิ่มสำรองที่ระดับ 1% เป็น 2% ของปริมาณจำหน่าย เราชื่นชอบการก่อสร้างคลังเก็บสำรองมากกว่าการนำเข้า จากที่บริษัทมีเงินสดเหลือในระดับสูง อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าบริษัทจะยังคงต้องการเช่าคลังเก็บ LPG จากภายนอกภายหลังการบังคับกฎหมาย อยู่ระหว่างการศึกษาคำขอขอยอดการเติบโต

เราคาดว่าบริษัทอยู่ในช่วงที่จะมุ่งเน้นการเติบโตด้วยเงินทุนที่มีพร้อมในมือ หลังจากในช่วงก่อนเรามองว่าเป็นช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดโครงสร้างภายในหลังการควบรวมกิจการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีต้นทุนต่ำ บริษัทอยู่ระหว่างการขยายงานในโครงการต่างๆ ดังนี้ i) การขยายงานไปสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งรูปแบบของการหาพันธมิตรในต่างประเทศและการส่งออกจากประเทศไทย บริษัทมีแผนเริ่มส่งออกในช่วงปลายปี 18 ii) การขยายเข้าสู่ธุรกิจผลิตถัง LPG เราค่อนข้างชื่นชอบการผลิตถัง จากที่บริษัทต้องซื้อถังจากผู้ผลิตด้วยมูลค่าหลักร้อยล้านบาทต่อปี การมียอดขายภายในเป็นฐานจะลดความเสี่ยงในการเริ่มธุรกิจใหม่ iii) ศึกษาการซื้อเรือขนส่ง เราคาดว่าเรือขนส่งจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งและเพิ่มศักยภาพในการจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศให้กับบริษัท เตรียมพื้นที่ดินบางค้อแหลม 1 ไร่ 80.7 ตร.วา ขาย

WP เตรียมนำที่ดิน 1 แปลง ขายออก โดยใช้วิธีประมูล ที่ดินที่บริษัทเตรียมนำมาประมูลคือ ที่ดิน โฉนดเลขที่ 2170 เลขที่ดิน 603 ตำบลบางโคก อำเภอบางค้อแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 1 ไร่ 80.7 ตารางวาขาย มีทางเข้าออกถนนสายหลัก คือ ถนนพระราม 3 บริษัทได้ใช้ราคาประเมินมูลค่าสินทรัพย์ โดยผู้ประเมินอิสระ 2 บริษัทในการกำหนดราคาเริ่มต้นประมูล ในราคา 130 ล้านบาท ทั้งนี้ เรายังไม่ทราบกำหนดวันเวลาประมูลที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามทางบริษัท มีผู้สนใจเข้ามาติดต่อแล้ว เรามองว่าราคาเริ่มต้นที่สูงกว่าราคาประเมินต่อตารางวาของกรมธนารักษ์ อยู่ราว 28% ยังอยู่ในช่วงปกติที่มีการซื้อขายกันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินบางค้อแหลมบริษัทบันทึกต้นทุนในการเงินที่ ราว 63 ล้านบาท ซึ่งหากขายได้ เราคาดว่าบริษัทจะมีการรับรู้กำไรพิเศษมากกว่า 56 ล้านบาท ในงวดบัญชีที่มีการขาย เรายังไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายที่ดินไว้ในประมาณการของเรา

เริ่มต้นแนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสมอยู่ที่ 9.00 บาท

เราเริ่มต้นให้คำแนะนำ "ซื้อ" โดยให้ราคาเหมาะสมปี 18 ที่ 9.00 บาท อิง PER 15 เท่า เราคาดว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการที่โดดเด่นเป็นปีแรกในปี 18 และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายงานอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผลประกอบการกลับมาแข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นฐานให้สามารถเจรจากับธนาคารพาณิชย์ในการให้เงินกู้ เพื่อต่อยอดเงินสดที่มีอยู่ในระดับสูง เพื่อการลงทุนขยายงานเพิ่มเติม เราเชื่อว่าจากความพร้อมในด้านการเงินและมาตรการการสำรองที่สูงขึ้นจากภาครัฐ จะทำให้บริษัทได้เปรียบผู้ค้ารายเล็กในตลาด LPG ในระยะยาว ปัจจุบัน WP ซื้อขายอยู่ที่ระดับ 7.50 บาท/หุ้น มี Upside ถึง 20% เมื่อเทียบกับราคาเหมาะสมของเรา

Chavin Saengsiravin

Fundamental Analyst

Sec No. 048514

(+66) 2 088 8156

Chavin.s@zcomsec.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.กรุงศรี : VIBHA แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.20 บ.

Vibhavadi Medical Center

หุ้น Laggard ในกลุ่มโรงพยาบาล (TP Bt3.20, OUTPERFORM)

- + เรามองว่าตลาดมองข้ามกำไรจากธุรกิจหลัก (core profit) ของ VIBHA ในช่วง 1H18 ที่เติบโต 28% yoy และคาดว่าจะโตต่อเนื่องใน 2H18
 - + อาคารใหม่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีจะทำให้รายได้จากค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 60 ล้านบาท และจะช่วยปลดล็อกปัญหาเรื่องที่ดินที่จอตลอด
 - + แนะนำให้ซื้อ และให้ราคาเป้าหมาย DCF ที่ 3.20 บาท (ใช้ WACC ที่ 8.0%, LTG ที่ 3%) คิดเป็น P/E ปี FY19F ที่ 39x
- โรงพยาบาลบางโพ, วิหาราม อมตะ และเมเฮล็กซ์ฟื้นตัวขึ้น

ราคาหุ้น VIBHA underperform กลุ่มโรงพยาบาลอยู่ถึง 21% YTD โดยเราเชื่อว่าเป็นเพราะตลาดเข้าใจผิดกับกำไรใน 1H18 ที่โตแค่ 14% yoy (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 29% yoy) แต่กำไรที่โตต่ำเป็นเพราะใน 1H17 มีรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวประมาณ 170 ล้านบาท จากกลุ่มวิหาราม (100 ล้านบาทจากการขายที่ดิน และอีก 70 ล้านบาทจากรายได้พิเศษจากประกันสังคม) หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว กำไรจากธุรกิจหลัก (core profit) จะโต 28% yoy ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกลุ่ม โดยรวมผลการดำเนินงานดีขึ้น รายได้จากโรงพยาบาลวิภาวดีเพิ่มขึ้น 14% yoy ในขณะที่ EBITDA margin ก็เพิ่มขึ้น 3.4 ppt yoy เป็น 23.1% ส่วนโรงพยาบาลบางโพ (VIBHA ถือหุ้นอยู่ 29%) ก็พลิกมามีกำไรหลังจากที่ผู้บริหารส่งทีมแพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปสนับสนุน ส่วนผลการดำเนินงานของกลุ่มวิหาราม (VIBHA ถือหุ้น 41%) ก็ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของวิหาราม พัฒนาการ (+30% yoy ใน 1H18) นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิหาราม อมตะ และเมเฮล็กซ์ก็พลิกมาเป็นกำไรด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม EBITDA margin ของ CMR (VIBHA ถือหุ้น 84%) ยังทรงตัว yoy ใน 2Q18 อยู่ที่ 21.3% เนื่องจากจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นหลังจากที่ขยายพื้นที่ให้บริการ OPD เพิ่มขึ้น แต่เราคาดว่า EBITDA margin น่าจะฟื้นตัวขึ้นใน 2H18 หลังจากที่เราเริ่มรับรู้กระแสรายได้เพิ่ม

อาคารใหม่ของโรงพยาบาลวิภาวดีจะเปิดให้บริการได้ใน 1Q19

อาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลวิภาวดีมีกำหนดจะเปิดให้บริการใน 1Q19 โดยสามชั้นแรกจะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะสร้างรายได้จากค่าเช่าอย่างน้อยปีละ 60 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีแผนจะย้ายศูนย์เสริมความงาม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และศูนย์ IVF ไปที่อาคารใหม่ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น อาคารใหม่นี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่จอดรถ ซึ่งจะเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดเรื่องที่ดินของอาคารเดิมด้วย สำหรับการขยายกิจการในโครงการอื่นๆ นั้น โรงพยาบาลวิหาราม นวมินทร์มีกำหนดจะเปิดให้บริการใน 4Q18 ในขณะที่โรงพยาบาลลานนา มีแผนจะเปิดอาคารใหม่เพื่อให้บริการประกันสังคมภายในปี 2020

ราคาหุ้นน่าสนใจ แถมยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่งพอที่จะทำดีล M&A ได้

ราคาหุ้น VIBHA อยู่ในระดับน่าสนใจ คิดเป็น P/E ปี FY19F ที่ 29x และ EV/EBITDA ปี FY19F ที่ 14x ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 36x และ 21x เราคิดว่ากำไรของ VIBHA จะโต 15% CAGR ในช่วงปี FY17-20F นอกจากนี้ เรามองว่ายังมี upside อีกจากโอกาสในการเข้าทำดีล M&A เพราะสัดส่วน IBD/E ต่ำเพียง 0.6x เท่านั้น ทั้งนี้กรอบครัวผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ทยอยเข้าซื้อหุ้น 29.5 ล้านหุ้นที่ราคาเฉลี่ย 2.57 บาท/หุ้น และ VIBHA-W2 อีก 40.4 ล้านหน่วยที่ราคาเฉลี่ย 1.68 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 144 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2016

Teerapol UDOMVEJ, CFA 662 - 659 7000 ext 5012

teerapol.udomvej@krungsrisecurities.com

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTTEP แนะนำ ซื้อเก็งกำไร ราคาพื้นฐาน ที่ 160.00 บ.

PTT E&P (PTTEP)

T-BUY

Share Price THB 154.50

12m Price Target THB 160.00 (+4%)

Previous Price Target THB 147.00

ผลประกอบการดี, มี Upside ต่อ

Company Update

ประเด็นการลงทุน

จากแรงส่งผลประกอบการ 2H61 ที่โดดเด่น และ Upside ในปี 2562 จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเข้าสู่ฐานใหม่ในช่วง 70+ เหรียญต่อบาร์เรล (สมมติฐานของเราเท่ากับ 70 เหรียญต่อบาร์เรล) และ Catalyst จากการประมูลต่ออายุโครงการเอราวัณ-บงกชช่วงปลายปี (มูลค่าเพิ่ม 12 บาทต่อหุ้นสำหรับการถือสัดส่วน 66.67% ในโครงการบงกช ยังไม่รวมในราคาเป้าหมาย) คงคำแนะนำ Trading Buy เปลี่ยนไปใช้ราคาเป้าหมาย DCF ปี 2562 เท่ากับ 160 บาท

คาดผลประกอบการ 3Q61 เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ

เราคาดว่ากำไรจากการดำเนินงาน 3Q61 จะเพิ่มขึ้นเด่นทั้ง YoY และ QoQ เราประเมินกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 11,566 ล้านบาท (+56.4% YoY, +7.5% QoQ) หนุนโดยปริมาณขาย ที่คาดปรับตัวขึ้น 3.3% YoY และ 1.7% QoQ เป็น 308 KBOED และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 38.8% YoY และ 4.0% QoQ เป็น 48.8 เหรียญต่อ BOE ตามการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบดูไบ (+45.7% YoY, +2.0% QoQ) และราคาก๊าซ (+13.6% YoY, +4.8% QoQ) เป็น 6.5 เหรียญต่อ mmbtu เพียงพอที่จะชดเชยต้นทุนขายที่คาดเพิ่มขึ้น 12.0% YoY และ 1.3% QoQ เป็น 31.9 เหรียญต่อ BOE ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื่อมราคา

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายพิเศษที่ลดลง

ผลจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และรายจ่ายพิเศษที่ลดลง เราประเมินกำไรสุทธิเท่ากับ 11,207 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิ 8,682 ล้านบาท ใน 3Q60 ที่มีรายการด้อยค่าโครงการ MOSP ในแคนาดา จำนวน 558 ล้านเหรียญ (-18,505 ล้านบาท) และเพิ่มขึ้น 212% QoQ เนื่องจากรายจ่ายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ FX ที่พลิกจาก -223 ล้านเหรียญ ใน 2Q61 เป็น +63 ล้านเหรียญ ตามทิศทางค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้น ช่วยชดเชยผลขาดทุนจากการขายสัดส่วนในโครงการมอนทาราที่ -73 ล้านเหรียญ

คงคำแนะนำ Trading Buy เป้าหมายปี 2562 เท่ากับ 160 บาท

คงคำแนะนำ Trading Buy ราคาเป้าหมาย DCF 2562 (WACC 10.4%) เท่ากับ 160 บาท

ความเสี่ยง

ราคาน้ำมันผันผวน การควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วย การเปลี่ยนแปลงของ FX ทำให้มีรายการพิเศษจำนวนมาก ความล่าช้าการประมูลสัมปทานต่ออายุ

Sutthichai Kumworachai

sutthichai.k@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1400

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.บัวหลวง : PLANB แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.70 บ.

Plan B Media PLANB TB / PLANB.BK

Sector: Media - NEUTRAL

คำแนะนำพื้นฐาน: ซื้อ

เป้าหมายพื้นฐาน: 8.70 บาท

ราคา (27/09/61): 6.75 บาท

Press any button

คุณเชื่อหรือไม่ eSports เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว หากคุณค้นหาคำว่า "lol" ใน google คุณจะไม่ได้เจอ "laughing out loud" เป็นผลลัพธ์แรก ไม่ต้องเดาให้เสียเวลา ลองเสิร์ชดู ซึ่งการเติบโตดังกล่าวของ eSports ได้เริ่มดึงดูดนักการตลาดรายใหญ่ ดังนั้น เราเชื่อว่าการที่ PLANB ก้าวเข้าสู่ eSports จะช่วยหนุนให้บริษัทขยายตัวมากขึ้นในระยะยาว สำหรับปัจจัยหนุนระยะสั้นคาดบริษัทจะรายงานกำไรสุทธิเติบโตแข็งแกร่งในครึ่งหลังปี 2561 เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ

ก้าวต่อไป คือ eSports

Engagement Marketing ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการหนุนธุรกิจของ PLANB ไม่ว่าจะเป็น Sport marketing สำหรับไทยลีกส์และฟุตบอลทีมชาติไทย, music และ movie ผ่าน BNK48 ก้าวต่อไปของบริษัทคือ eSports marketing ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FAT) และบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกมส์จากประเทศญี่ปุ่น, Konami โดย PLANB จะจัดงาน Thai e-League Pro PES2019 ในเดือนพ.ย.ปีนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคัดเลือกในการแข่งขันแล้วมากกว่า 900 คน รายได้จาก eSports โดยปกติจะมาจากสปอนเซอร์, ค่าโฆษณา, สิทธิในการบริหารจัดการสื่อ และค่าตัว/สินค้า ผู้บริหารคาดว่าจะรายได้จาก Thai e-League Pro PES2019 จะอยู่ที่ 20-50 ล้านบาทต่อปี แต่มีโอกาสปรับเพิ่มจากการร่วมมือธุรกิจเดิมของ PLANB (synergy) ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมา synergy ของธุรกิจโฆษณาและ sport marketing ช่วยหนุนอัตราการใช้สื่อโฆษณาขึ้น 6%

ทำไมต้อง eSports...

eSports เป็นปรากฏการณ์ใหม่ในโลก ข้อมูลจาก NewZoo ระบุว่าผู้ชม eSports ทั่วโลกมีมากถึง 380 ล้านคนในปีนี จาก 165 ล้านคนที่เป็นแฟนคลับของ eSports และผู้ชมรายครั้งอีก 215 ล้านคน ข้อมูลของ NewZoo แสดงให้เห็นว่าตลาดสำหรับ eSports มีมูลค่าอยู่ที่ 700 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 และมีแนวโน้มเติบโตมาอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 นอกจากนี้ผู้จัด Paris 2024 Olympics อยู่ระหว่างการพูดคุยช่วงสุดท้ายในการรวมการแข่งขัน eSports เข้าไปด้วย eSports สามารถดึงดูดเยาวชนและดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกซึ่งสร้างความสนใจให้แก่ักโฆษณาที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งยากที่จะทำการตลาดผ่านสื่อรูปแบบเดิม eSports กำลังเติบโตในแถบยุโรป, สหรัฐและเอเชีย และหากเมื่อ eSports ขยายตัวในประเทศไทยก็จะเปิดโอกาสในการสร้างกำไรแก่ธุรกิจ

ทำไมต้อง Pro Evolution Soccer?

หากถามวัยรุ่นไทย Gen-Y เกี่ยวกับ Winning Eleven (Pro Evolution Soccer) เราเชื่อว่าส่วนใหญ่จะตอบว่าเคยเล่นมาก่อน Winning Eleven เป็นเกมส์ฟุตบอลที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทย PES 2019 มียอดขายเป็นอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 40 อันดับในสหราชอาณาจักร (เป็นรองแค่ F1 2018) อ้างอิงจากข้อมูลทางสถิติจาก บริษัท Chart-Track ซึ่งนับเฉพาะที่ขายเป็นกล่องเท่านั้น ในปัจจุบัน PES 2019 ยังเป็นเกมส์ที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขายไปแล้วกว่า 73,000 แผ่นในสัปดาห์แรกของการวางขายในต้นเดือนก.ย. PES 2019 ได้รับการรื้อฟื้นมาในเชิงบวกแต่อาจมีผลกระทบเชิงลบจากการเสียใบอนุญาต Champions League อย่างไรก็ดีตามไม่ว่างงาน อีเว้นท์แรกของ PLANB จะประสบความสำเร็จหรือไม่ เราเชื่อว่าจะเป็นก้าวที่สำคัญในการเข้าสู่ตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ณภัต ใจแสน

นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

napon.jai@bualuang.co.th

+66 2 618 1349

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ทิสโก้ : MTC แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 50.00 บ.

MTC : การประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหาร

เราได้ประชุมกับคุณชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ คุณปรีทัศน์ เพชรอำไพ ผู้บริหารของ MTC และนักลงทุนสถาบัน ในประเด็นที่ ธปท. จะจำกัดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 28% และกฎระเบียบอื่นๆ โดย ธปท. ต้องการให้ผู้ประกอบการดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อ PICO โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

ปัจจุบัน MTC คิดดอกเบี้ยจักรยานยนต์ และทะเบียนรถยนต์ที่ 24% และ 20.5% ตามลำดับ ซึ่งต่ำกว่าที่ประกาศที่ 28% โดยที่อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมของ MTC อยู่ที่ 25.37% ในช่วง 2Q18

การทำประชาพิจารณ์สิ้นสุดในวันที่ 12 ต.ค. โดย MTC ดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคล และจะรายงานการทำสินเชื่อจำนำทะเบียนต่อ ธปท. ภายใน 60 วันนับจากเดือน พ.ย. และทำให้การปล่อยสินเชื่อของ MTC จะทำภายใต้สัญญาเดียว

ผู้ประกอบการจะต้องส่งรายงานทางการเงินให้ ธปท. ปีละหน ภายใต้แนวทางการปฏิบัติใหม่

ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ MTC จะสามารถคิดอัตราค่าธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันค่าธรรมเนียมของ MTC อยู่ต่ำกว่ากลุ่ม และน้อยกว่า 100 บาท

ธปท. ห้ามคิดค่าธรรมเนียมในกรณีที่ปิดสัญญาที่กำหนด ซึ่ง MTC ไม่มีค่าธรรมเนียมอยู่แล้ว

กฎใหม่ทำให้บริษัทขนาดใหญ่มีความได้เปรียบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์และเครื่องจักรการเกษตร โดยที่ MTC ยังคงตั้งเป้าที่จะเป็นผู้นำในตลาดจักรยานยนต์ และเน้นการขยายสาขาและบริการ (กว่า 70% เป็นลูกค้าเดิม)

เราแนะนำให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 50 บาท (GGM) และติดตามการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่ 2 ต.ค.

Market Insight

E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ธนชาต : CPF แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 29.00 บ.

BUY (Unchanged) TP: Bt 29.00 (From: Bt 35.00) 2 OCTOBER 2018

Change in Numbers Upside : 16.9%

Charoen Pokphand Foods(CPF TB)

มูลค่าของ CPALL ลดลง

จากการปรับกำไรและราคาเป้าหมายของ CPALL ลง เราจึง ปรับกำไรปี 2018-20F ของ CPF ลง 7-10% ในปี 2019-20F และปรับ TP ลงเป็น 29 บาท จาก 35 บาท ด้วยราคาหุ้น CPF ที่ underperform ในปัจจุบัน เราจึงเชื่อว่า ตลาดรับรู้การลดลงของส่วนแบ่งกำไรจาก CPALL แล้ว และด้วยการ ดำเนินงานหลักของ CPF มีพื้นฐานตามคาด เราจึงคงคำแนะนำ "ซื้อ" ส่วนแบ่งกำไรจาก CPALL ลดลง

เนื่องจากการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศของ CPALL ผ่านทางบริษัท ย่อย MAKRO (ถือหุ้น 93%) ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น และไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมธนาคารออนไลน์ บล.ธนชาต จึงปรับลดกำไรปี 2018-20F ของ CPALL ลง 15-23% และปรับ ราคาเป้าหมายลง 20% มาอยู่ที่ 80.0 บาท (ดูบทวิเคราะห์ "จุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ" ฉบับวันที่ 12 ก.ย.18) เนื่ ึ่งจาก CPF ถือหุ้นใน CPALL ในสัดส่วน 34.15% ณ เดือนมิ.ย.18 การปรับลด

กำไรลงจึงทำให้เราปรับลดส่วนแบ่งกำไรจาก CAPLL ลงโดยเฉลี่ย 17% ในช่วง 3 ปีดังกล่าว นอกจากนี้ด้วยเราปรับเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นของ CPF ขึ้น และปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลง ดังนั้นสุทธิแล้ว ประมาณการกำไรปี 2018F ของ CPF จึงเท่าเดิม แต่กำไรปี 2019F ลดลง 7% และ 10% สำหรับปี 2020F จากราคาเป้าหมายใหม่ของ CPALL ที่ 80 บาท ราคาเป้าหมายของ CPF จึงลดลงเป็น 29 บาท (จากเดิม 35 บาท)

ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศฟื้นตัว การฟื้นตัวของกำไรของ CPF ใน 2Q18 ได้รับแรงหนุน จากผลการ ดำเนินงานในต่างประเทศที่ แข็งแกร่ง กำไรจากบริษัทย่อย ในต่างประเทศ อยู่ที่ระดับ 4 พันลบ. ใน 2Q18 เทียบกับขาดทุน 120 ลบ. ใน 1Q18 และ 207 ลบ. ใน 2Q17 ขาวดีคือธุรกิจเนื้อสัตว์ในประเทศฟื้นตัวขึ้นใน 3Q18 (ช่วงฤดูการส่งออก) ขณะที่การบริหารจัดการด้านอุปทานดีขึ้น ราคาเนื้อ หมูปรับตัวสูงขึ้นจาก 60 บาท/กก. ใน 2Q18 เป็น 63.5 บาท/กก. ราคาไก่ ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นจาก 30 บาท/กก. ใน 2Q18 มาอยู่ที่ 34 บาท/กก.ในปัจจุบัน ในขณะที่ ราคาไก่เฉลี่ย ในเดือนก.ค.-ก.ย. อยู่ที่ 34.8 บาท/กก. สูงกว่าจุดคุ้มทุนที่ 33 บาท/กก. การอ่อนตัวลงของทั้งราคาหมูและไก่ใน

ปัจจุบันมีสาเหตุจากผลของฤดูกาลด้วยมีการบริโภคที่ลดลงในช่วงฤดูฝน และโรงเรียนหยุด การดำเนินงานของ CPF ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้น จากการฟื้นตัวของการดำเนินงานในเวีย ดนามตั้งแต่ 2Q18 และการฟื้นตัว ของธุรกิจในประเทศใน 3Q18 เราจึงยังคงมองว่าการดำเนินงานหลักของ CPF จะฟื้นตัว เราเชื่อ ว่าปัจจัย กดดันเพียงอย่างเดียวในปี นี้ ่า จะมาจาก บริษัทย่อย ในสหรัฐ ฯ - Bellisio ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้าน ราคาที่รุนแรง ทำให้ CPF ต้องปรับ แผนการดำเนิน ธุรกิจ และกลยุทธ์ ของ บริษัทฯ เราคาดว่า Bellisio จะสร้างผลขาดทุน ในห ้นน้อยกว่าในปี 2017 ที่ ขาดทุน 1.99 พันลบ. เนื่องจากไม่มีขาดทุนจากการด้อยค่า และแนวโน้ม ธุรกิจที่ดีขึ้น ผลขาดทุนจาก Bellisio อยู่ที่เพียง 500 ลบ. ใน 1H18

คงคำแนะนำ "ซื้อ" แต่มี upside ที่ลดลง

แม้การดำเนินงานหลักจะดีขึ้น และราคาเนื้อสัตว์ในประเทศที่ฟื้นตัว แต่ ราคาหุ้น ของ CPF underperformed SET ราว 8% ในช่วง 3QTD เราเชื่อ ว่าส่วนแบ่งกำไรจาก CPALL ที่ลดลงได้สะท้อนไปในราคาหุ้นแล้ว ด้วยมี upside 16.9% จากราคาเป้าหมายใหม่ของเราที่ 29 บาท เราจึงยังคง คำแนะนำ "ซื้อ" ปัจจัย ผลักดัน ในระยะใกล้ ่า จะเป็ น ผลการดำเนิน งาน 3Q18F ที่คาดว่าจะแข็งแกร่ง

SARACHADA SORNSONG

662 - 617 4966

sarachada.sor@thanachartsec.co.th

มุมมองวิเคราะห์หุ้น

บล.ฟิลลิป : SIRI แนะนำ หอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.70 บ.

แสนสิริ - SIRI

THAILAND | SET | PROPI COMPANY UPDATE

หอยซื้อ (คงคำแนะนำ)

ราคาปิด (บาท) 1.62

ราคาพื้นฐาน (บาท) 1.70(+12.35%)

P/E และ Yield ยังพอไหว

ยอดจองล่าสุดแข็งแกร่ง..เพิ่มโอกาสปรับเป้าจอง

ยอดจองรวม 1H61 ได้มาแล้ว 24.5 พัน ลบ เพิ่ม 66% y-y และคิดเป็น 55% ของเป้าทั้งปีที่ 45 พัน ลบ โดยแยกตามประเภท พบว่า ยอดจองแนวราบมาแล้ว 10.6 พัน ลบ ดีมากเมื่อเทียบกับเป้าทั้งปีที่ 15.7 พัน ลบ ส่วนหนึ่งเป็นความสำเร็จอย่างมากในการเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ 5 โครงการ และ ผลตอบรับที่ดีมากของโครงการบ้านหรูสุดของบริษัท Baan Sansiri พัฒนาการ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โครงการบ้านเดี่ยวที่เปิดขายใน 1H61 ในเวลาเดียวกัน ยอดจองคอนโดฯ 1H61 ได้มา 13.9 พัน ลบ คิดเป็น 48% ของเป้าจองคอนโดฯ 29.2 พัน ลบ โดยใน 1H61 มีโครงการคอนโดฯเปิดใหม่ 6 โครงการ มูลค่า 13.7 พัน ลบ สร้างยอดจองได้ 70% หรือ 9.6 พัน ลบ ทั้งนี้ 1 โครงการใหม่เป็นโครงการร่วมทุน The Line วงศ์สว่าง 4.6 พัน ลบ มียอดจองแค่ 27% เพราะทำเลนี้มีอุปทานมาก แม้ทำเลของบริษัทใกล้เคียงรถไฟฟ้า แต่ทางบริษัทขายราคาสูงกว่าคู่แข่งเพราะเพิ่มคุณภาพ คาดว่าจะค่อยๆดีขึ้น ภาพรวมยอดจองไปได้ดี คาดว่ามีโอกาสจะเกินเป้าได้ ในส่วนของยอดจองแนวราบ จะมีโครงการบ้านเปิดใหม่ 3 โครงการ และทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ ซึ่งน้อยกว่า 1H61 ที่เปิด 9 โครงการ ทำให้คาดว่าจะยอดจองแนวราบน่าจะจบได้ที่ 18 พัน ลบ สูงกว่าเป้า 15 พัน ลบ ส่วนโครงการคอนโดฯจะเปิดมากกว่า 1H61 โดยเปิด 9 โครงการ ซึ่ง 3Q61 เปิดโครงการใหม่ 5 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการแนวใหม่ XT 3 โครงการ ที่ให้ลูกค้าเลือกแบบห้องได้มากขึ้น มียอดตอบรับดีน่าพอใจ ทำให้ยอดจองคอนโดฯ 2H61 กระทั่งจาก 1H61 ทำให้ยอดจองคอนโดฯทั้งปีนี้น่าจะเกิน 30 พัน ลบ ภาพรวมยอดจองมีโอกาสเกินเป้าและเติบโตจากปีก่อน 17%

ยอดโอนปีนี้ปรับฐานเพราะการโอนโครงการคอนโดฯขาดช่วง

แม้ยอดจองไปได้ดี แต่ทางฝ่ายคาดการณ์ยอดโอนปีนี้ที่ 22.6 พัน ลบ ลดลง 13% y-y ล่าสุด ณ 15 ส.ค. 61 มี Backlog รอโอน 2H61 แล้ว 9.1 พัน ลบ ขณะที่ยอดโอน 1H61 ได้มา 8.3 พัน ลบ ยอดโอนในมือมีแล้ว 17.4 พัน ลบ ขาดอีกราว 5-6 พัน ลบจะได้เป้า ทางบริษัทมีแผนทางการสร้างยอดโอนจากการขายแนวราบในช่วง 4 เดือนที่เหลือจากสต็อกโครงการแนวราบและคอนโดฯ โดย Momentum การขายแนวราบเดือนละ 1.5 พัน ลบ ยังเป็นวิสัยที่ทำได้ เป้าโอนปีนี้ น่าจะทำได้ บริษัทร่วมทุนช่วยพยุงกำไรปีนี้

ยอดโอนปีนี้ น่าจะลดลง แต่การดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนน่าจะดีขึ้น โดยคาดการณ์ยอดโอนบริษัทร่วมทุนน่าจะไปถึง 10 พัน ลบจากปีก่อน 4.5 พัน ลบ โดย Backlog บ. ร่วมทุนมี Backlog รองรับแล้วกว่า 8.6 พัน ลบ ทางฝ่ายคาดการณ์ส่วนแบ่งกำไรปีนี้ 631 ลบจาก 25 ลบในปีก่อน ทำให้กำไรปีนี้ลดลง 5% ทั่วทั้งยอดโอนลดลง 13%

คงคำแนะนำ "หอยซื้อ" ราคาพื้นฐาน 1.70 บาท

กำไรปีนี้อ่อนลง แต่การขายที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการรุกโครงการคอนโดฯจะสร้างรายได้อีก 1-2 ปี อีกทั้ง ทางบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการคอนโดฯอาคารเล็กช่วง 4Q61 ที่จะโอนทันปีหน้า ทำให้เพิ่มโอกาสการเติบโตในปีหน้า แนวโน้มเติบโตในปีนี้น่าจะดีขึ้น แต่ราคาหุ้นซื้อขาย P/E 8-9 เท่า เงินปันผล 0.12 บาท แม้จะจ่ายไปแล้ว 0.04 บาท/หุ้น XD ไปแล้ว 28 ส.ค. 61 แต่ยังเหลืออีก 0.08 บาท/หุ้นสำหรับ 2H61 ซึ่งให้ Yield 5% ราคาหุ้นในเชิง P/E และ Yield ยังไม่แพง คงคำแนะนำ "หอยซื้อ"

दनัย ตุลาพิคิษฐ์ชัย, CFA

นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน# 2375

โทร: 66 2 635 1700 # 481

The Leader in ICT Security

CCTV
Access Control

Cyber security

Control room
Communication
Agile Network
Drone System
eLTE **Connected People**
Smart City
Safe City



LIMITLESS POSSIBILITY

www.skyict.co.th

โค้งสุดท้าย

สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนตุลาคม โดยคอลัมน์สังคมหุ้นอินไซด์ มารายงานตัวแล้วคร้า เผลอแปปเดียว เข้าสู่ไตรมาส 4/61 กันแล้ว SET โค้งสุดท้ายในมุมมองของ เซียนหุ้น บล. เอเซีย พลัส ได้มีการประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4/2561 จะยังผันผวนสูง โดยถูกกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งกำไรบริษัทจดทะเบียนของไทยที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่แรงหนุนจากการเลือกตั้งในประเทศเข้ามา กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก



ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียน มาเริ่มที่เฮีย เอกพล พงศ์สถาพร เอ็มดี TIPCO ประกาศทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท สร้างโรงงานน้ำแร่ ออรา แห่งใหม่ อีก 100 ไร่ พร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยจากเยอรมัน คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 140 ล้านขวดต่อปีเลยทีเดียว

มาต่อกันที่หุ้นน้องใหม่ใกล้คลอดอย่าง บริษัท ไทย อินเกอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TIGER) ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมไปถึงงานออกแบบวิศวกรรม และงานออกแบบสถาปัตยกรรม บริหารงานโดยมือดี “จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอคอนเฟิร์มแบบนึ่งย่นนอนยันว่า ของเค้าดีจริง!!! เป็นธุรกิจที่ให้บริการรับเหมาก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบ และครบวงจร สร้างได้หมดทั้งโรงแรม รีสอร์ท บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมแนวราบ สำนักงาน โรงพยาบาล รวมไปถึงโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐก็มา โอ้ยยยยเอากะเค้าสินี้อย่างสาธยายไม่หมดนะ แหมอนาคตยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก งานเยอะแบบนี้บอกได้คำเดียว ฟินนนคร้า....รู้ยังเค้าเตรียมขายไอพีโอเร็วว๊นนี้ ก่อนลงสนามเทรดในช่วงปลายปี'61 เตรียมจับจองได้แล้วนะ

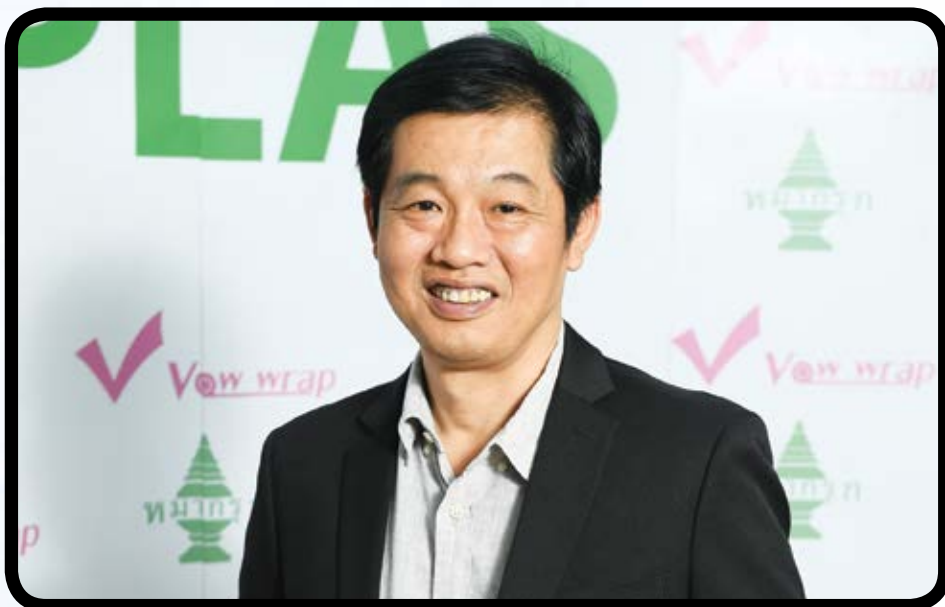


Market for Alternative Investment

ส่วน บมจ. เจ้าพระยามหานคร (CMC) เตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ไตรมาส 4 ปีนี้ ทั้งนี้เดินสายพบปะให้ข้อมูลนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด! บทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ราคาเป้าหมาย 4.00 บาท และ บล. ทิสโก้ ให้ราคาเป้าหมาย 4.30 บาท เพราะ CMC มี Gross Margin สูงถึง 40% และมีแนวโน้มกำไรเติบโตเด่นในช่วง 2-3 ปีนี้ คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 59%



TLUXE หลังจากเดินทางปรับโครงสร้างกิจการ โดยได้ผู้บริหารมือดี อย่าง “ณัฐ จันทน์สม” เข้ามานั่งเป็น CEO ควบตำแหน่ง CFO บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ TLUXE ในช่วงที่ผ่านมา ก็เร่งเดินทางขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แค้นยังไม่พอ ล่าสุดได้ถูกขงามยามดี เปลี่ยนแปลงชื่อจาก “บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท พีที ไพร์ม จำกัด (มหาชน)” ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “PPPM” ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจ พร้อมชูธง “PP PRIME” จะเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาชีวิตของผู้คนในสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 3 ธุรกิจหลักคือ อาทิ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ/สัตว์เลี้ยง, ธุรกิจพลังงานสะอาด รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะเป้าหมายสูงสุดของ “PP PRIME” คือ การทำให้ชีวิตของผู้คน มีความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมแถมสโลแกนพ่วงท้ายไว้ ณ จุดนี้ว่า “พีทีไพร์ม สร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โอโห...อย่างนี้ก็ต้องปรบมือดังๆ ให้เลยละ



ECF ขอขยายเวลา ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 MW ในจ.ลำปาง เป็นภายใน 31 มี.ค. 62 งานนี้ เฮียอาร์ช สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ECF ระบุว่า ตามที่บริษัทฯ และบริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จำกัด (“CRS”) ได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (“บันทึกความเข้าใจ”) เพื่อเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ CRS ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง และได้มีการเข้าทำบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อขยายระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของกิจการไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และขยายระยะเวลาเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการไปเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้วนั้นตามที่บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบสถานะของกิจการไปแล้วนั้น บริษัทฯ ยังไม่ได้รับเอกสารบางรายการที่สำคัญซึ่ง CRS อยู่ระหว่างดำเนินการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนทั้งนี้โดยปกติแล้วการได้รับเอกสารดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการหลายเดือน บริษัทฯ และ CRS จึงได้ตกลงขยายระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของกิจการไปเป็นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และขยายระยะเวลาเข้าทำสัญญาซื้อขายกิจการไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

บมจ.กัณฑ์เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) กลับเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะไตรมาส 3/61 แ่วมาว่าแนวโน้มกำไรดีสุดๆ เพราะได้รับแรงหนุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 แห่ง กำลังการผลิต 170 เมกะวัตต์ที่ COD และบันทึกเต็มทั้งไตรมาส ส่วนทั้งปีไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน.. บอกแล้วไงคะ! ของมันต้องมี



เสียนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) BLAND ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 3 เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,719 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 1,859,621,824 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 (วันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืน) จำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่ 3 นี้ เป็นจำนวน 1,222,168,700 หุ้น หรือร้อยละ 6.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,328,244,609.00 บาท

บอสใหญ่ CHOW "อนาวิล จิรธรรมศิริ" เผย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Fukui 1 และ 6 ที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้กับบริษัทไฟฟ้าเอกชนในประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว โดย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Fukui 1 และ 6 กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2.7846 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฟุกุยกิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จำหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัทไฟฟ้าเอกชน Hokuriku Electric Power Company ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี ผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 57.094 เมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop) ในประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม 6.62 เมกะวัตต์ รวม 63.714 เมกะวัตต์



ปังๆ เสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 ก.ย.ที่ผ่านมา น่าจะทำเอาผู้บริหารและทีมงานออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ ปลื้มใจกันไม่น้อย เพราะแบรนด์ใหม่ “พาร์ค ออริจิน” โครงการแรกอย่าง “พาร์ค ออริจิน พญาไท” (PARK ORIGIN Phayathai) สามารถกวาดยอดขายจากการเปิดพรีเซลไปได้ถึงกว่า 70% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,200 ล้านบาท สมราคาความโดดเด่น 4 รางวัล จาก PropertyGuru Thailand Property Awards 2018 จริงๆ ใครมาไม่ทันพรีเซล ไม่ต้องเสียใจ วงในแอบกระซิบว่า ยังมีเปิดรอบพิเศษเร็วๆ นี้ เตรียมตัวกันได้เลย!



ยักษ์ GULF จรดปากกลางนามสัญญาร่วมทุนโรงไฟฟ้าก๊าซในประเทศโอมาน ขนาด 326 เมกะวัตต์ กับกลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ซึ่งถือหุ้น 100% โดยรัฐบาลประเทศโอมาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาโดยบริษัท กัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 45% และ กลุ่มบริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ถือหุ้นในสัดส่วน 55% ใน บริษัท Duqm Power Company L.L.C.



สำหรับบริษัท Duqm Power Company L.L.C. เป็นผู้ดำเนินโครงการ Duqm Independent Power & Water Project ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตน้ำจืด 1,667 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Duqm ประเทศโอมาน ซึ่งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และน้ำจืดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน้ำจืด 25 ปี และต่อได้อีก 5 ปี ให้กับโรงกลั่นน้ำมัน Duqm ขนาดกำลังการผลิตน้ำมันดิบวันละ 2.3 แสนบาร์เรล และเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงานขนาดใหญ่ของ 2 ประเทศ คือ โอมาน ถือหุ้น 50% และ คูเวตปิโตรเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล จากประเทศคูเวต ถือหุ้น 50%



ARROW คงต้องเหนื่อย “แบบเต็มใจ” ต่อไป เพราะเห็น “ธามินทร์ ตันประวัติ” ทำงานหนักรับมือออเดอร์ที่ล้นทะลักเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ตามเทรนด์ธุรกิจที่สดใสในครึ่งปีหลัง เห็นอย่างนี้แล้วต้องขอให้แฟนคลับเอาใจช่วยทีมผู้บริหารของเราอีกแรง...และอดใจรอชมผลงานทั้งปีว่าจะเยี่ยมและเป็นไปตามเป้าหมายกับการทุ่มเทร่างกายแรงใจเพื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่



แผนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ของ SUPER คืบหน้าไปไกล ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติการจัดตั้งกองทุนใหม่แล้ว บิ๊กบอส “จอมทรัพย์ โลจายะ” พร้อมเดินหน้ายื่นไฟลิ่งกองทุน IFF ของ SUPER เร็วๆ นี้ แต่ก่อนจะได้เฮ! กัน ขอกระซิบบ้างยังมีเรื่องที่จะเซอร์ไพรส์จากแผนปรับโครงสร้างการเงินให้แข็งแกร่งอีกด้วยยยย แถมผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจเพราะผลประกอบการที่จะดีขึ้น และขออย่าเป็นเรื่องดีๆ ให้ติดตามกันคร้า



เป็นห่วงเป็นใยลูกบ้านอยู่เสมอ สำหรับ ORI เพราะล่าสุดได้ร่วมกับสมาชิก Origin Family และโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม “Hands of Hero : เพราะสองมือของคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิด” เวิร์คช็อปขั้นตอนกระบวนการให้การกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที พร้อมยังบริการตรวจวัดความดันโลหิตและมวลกระดูก ให้คำแนะนำการดูแลตัวเองผ่านการรับประทานอาหาร การบริหารร่างกายที่ถูกต้อง จากทั้งนักโภชนาการและนักกายภาพบำบัดอีกด้วย เป็นลูกบ้านที่ใส่ใจปลอดภัยและสุขภาพดีกันถ้วนหน้าจริงๆ





GUNKUL ธุรกิจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณโสภชา ดำรงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง (GUNKUL) และดร.สมบูรณ์ เอื้ออักษณาลัย กรรมการผู้จัดการ เพื่อโอกาสนำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day โดยบริษัทฯ ประเมินทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากมีงานประมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าที่ COD ตั้งแต่ต้นปี



“TIGER” หุ่นน้องใหม่ นำเสนอข้อมูลต่อนักวิเคราะห์

คุณจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ (แถวหน้าที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณวิบูลย์ พจนาลัย (แถวหน้าที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณรัฐชัย ชีระธนาวัฒน์ (แถวหลังที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์ - ด้านตลาดทุน บมจ.บ. เคทีบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ “TIGER” ซึ่งมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 122,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี 2561 นี้

“TPLAS” โรดโชว์ข้อมูลนักลงทุนพร้อมเข้าเทรด 5 ก.ย.นี้

นายธีระชัย ชีระจินนท์ (กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนาย ณัฐวุฒิ ดุงคะเวทย์ ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง และนางสาวอรนุตร์ ใจประสาธน์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP) ถุงบรรจุอาหารและถุงหิ้วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Vow Wrap” นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย ร่วมให้ข้อมูลการค้าเงินธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ TPLAS กับนักลงทุนในการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 70 ล้านหุ้น เสนอขายในราคา 1.48 บาทต่อหุ้น พร้อมเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่ 28-30 สิงหาคม และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 กันยายน 2561 เพื่อนำเงินไปขยายอาคารโรงงานใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรรองรับกำลังผลิตใหม่ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้



EKH เปิดบ้านโชว์ศักยภาพ

นายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด และนักลงทุน ในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของโรงพยาบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้



สื่อบริการ

TPCH รับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) แก่คุณกนกทิพย์ จันทรพลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH ในงาน "Thailand Energy Awards 2018" ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน ซึ่งโรงไฟฟ้าของ TPCH ได้รับรางวัลดังกล่าวถึง 2 โรง คือโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ช่างแรกไปโอเพาเวอร์ และ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่วงศ์เอ็นเนอร์ยี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้



SISB ขายไอพีโอ 260 ล้านหุ้น เตรียมพร้อมเข้า SET ปลายปี

คุณสมภพ กิระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับคุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ เตรียมจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ 260 ล้านหุ้น และคาดว่าจะเสนอขายได้ในช่วงปลายปีนี้ โดยการเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา



โทอะโกเซ หลอมเปิดโรงงานแห่งใหม่ในอิตาลี

บริษัท โทอะโกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อะคริลิกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในภูมิภาคอาเซียน และขับเคลื่อนแผนการพัฒนารัฐกิจของบริษัทในต่างประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ



บพ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี (FPI) คว้า 2 รางวัล PM Award 2018

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น ประจำปี 2561 (PM Award) ประเภทรางวัลผู้ประกอบการส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ให้แก่ นายสมพล ธนดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) ให้แก่ นางนุศรา ธนดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บพ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี หรือ FPI ผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ โดยรางวัล PM Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกดีเด่น เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนาลิขสิทธิ์ และบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้





SET Market Report for September 2018

September 28, 2018



Agenda

- **SET in the regional context**
- **Market Activities**

SET in the regional context



Foreign net trading value into regional stock markets

Unit: million USD, Data as of Sep 28, 2018

	Net buy / sell											
	Yearly		6 months		Quarterly				Monthly			2018 YTD
	2016	2017	H2/17	H1/18	4/2017	1/2018	2/2018	3/2018	2018			
									Jul	Aug	Sep	
THAILAND	2,240	-796	-1,189	-5,642	-1,075	-1,839	-3,804	-876	-321	-319	-236	-6,519
INDONESIA	1,259	-2,960	-4,264	-3,570	-2,154	-1,713	-1,857	-118	54	-106	-66	-3,688
PHILIPPINES	83	1,095	687	-1,219	29	-621	-598	-351	-49	-89	-213	-1,570
VIETNAM	-345	1,163	757	1,564	538	488	1,076	-168	-111	-66	9	1,396
TAIWAN	10,956	6,489	-2,922	-8,916	-722	-2,361	-6,554	3,248	-4	1,108	2,144	-5,667
INDIA	2,903	8,108	-398	-875	2,602	2,125	-2,747	-1,150	208	-278	-1,080	-1,772
KOREA	10,480	8,267	-743	-3,706	2,034	-1,084	-2,622	1,618	114	1,652	-148	-2,088

Source: Bloomberg

Note: exclude mai

3

SET in the regional context



Foreign net flow into Thai bond and equity markets

Unit: net flow (billion THB); Data as of Sep 28, 2018

	Net flow											
	Yearly		6 months		Quarterly				Monthly			2018 YTD
	2016	2017	H2/17	H1/18	4/2017	1/2018	2/2018	3/2018	2018			
									Jul	Aug	Sep	
1.Government bond (LB+TB)	16.4	113.1	17.5	27.5	-16.3	-8.7	36.2	89.3	12.6	40.2	36.5	116.8
2.Central bank bond	46.8	104.1	111.1	-34.3	52.8	29.8	-64.1	11.5	-15.6	9.4	17.7	-22.8
3.Equity	78.5	-26.0	-39.1	-179.8	-34.9	-58.0	-121.8	-29.0	-12.5	-10.7	-7.7	-208.8
Total (1+2+3)	141.7	191.2	89.5	-186.6	1.6	-36.9	-149.7	71.8	-15.5	38.9	46.5	-114.8
THB/USD (average)	35.28	33.92	33.15	31.74	32.92	31.55	31.92	32.97	33.26	33.04	32.60	32.15
THB/USD (end of period)	35.83	32.57	32.57	33.03	32.57	31.18	33.03	32.32	33.20	32.77	32.32	32.32

Sources: SETSMART, Thai BMA and BOT

4

SET in the regional context



Stock index change (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2017 - Sep 28, 2018)

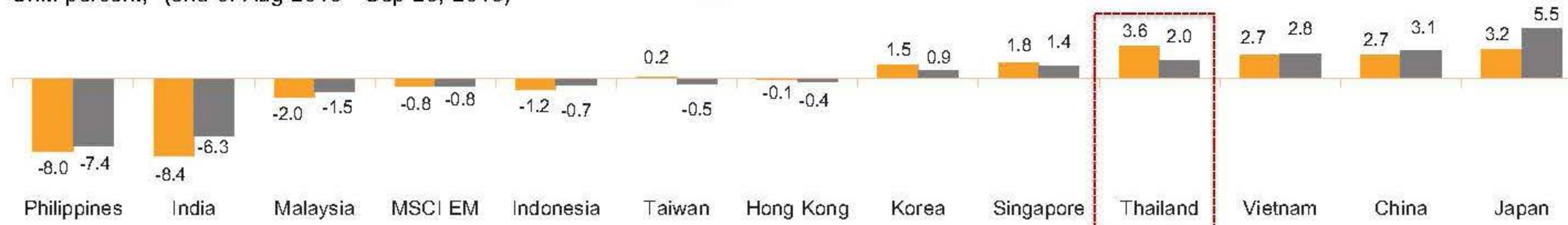
■ USD ■ Local currency



Stock index change (%MTD)

Unit: percent; (end of Aug 2018 - Sep 28, 2018)

■ USD ■ Local currency



Source: Bloomberg; * MSCI EM = MSCI Emerging Markets Index

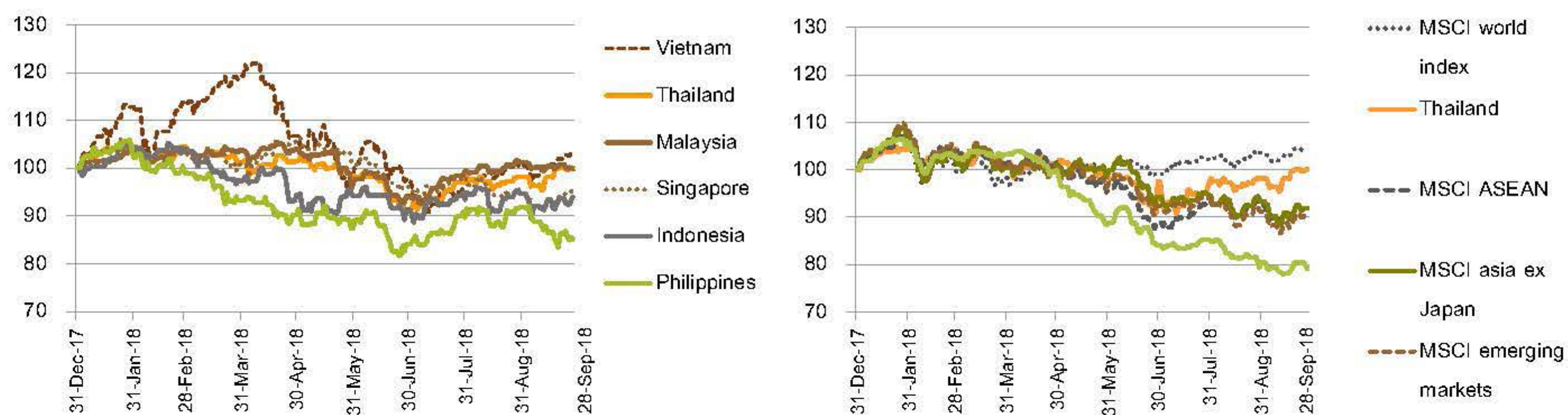
5

SET in the regional context



Stock index movement (in local currency)

Data as of Sep 28, 2018; rebased end-2017 = 100



Source: Bloomberg

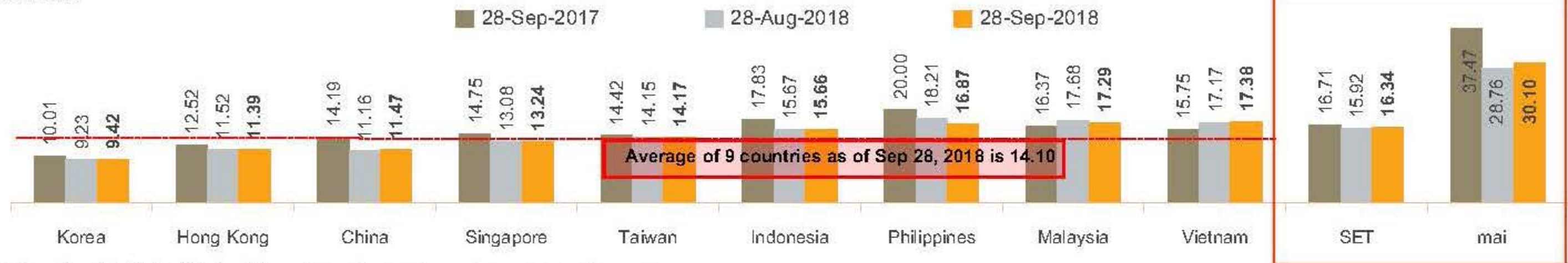
6

SET in the regional context



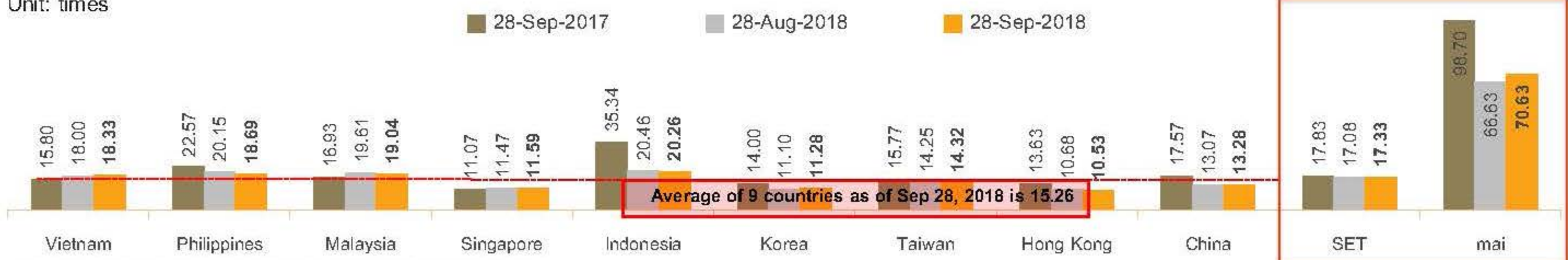
Forward P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



Historical P/E of Thailand and regional comparisons

Unit: times



Source: Bloomberg, *Historical P/E of SET and mai from SETSMART

Forward P/E Ratio : The measure of the price-to-earning ratio (P/E) using forecasted earnings for the next 12 months from analyst consensus in Bloomberg data base.

Historical P/E Ratio: The measure of the price-to-earning ratio(P/E) using trailing 12 months earning in the calculation.

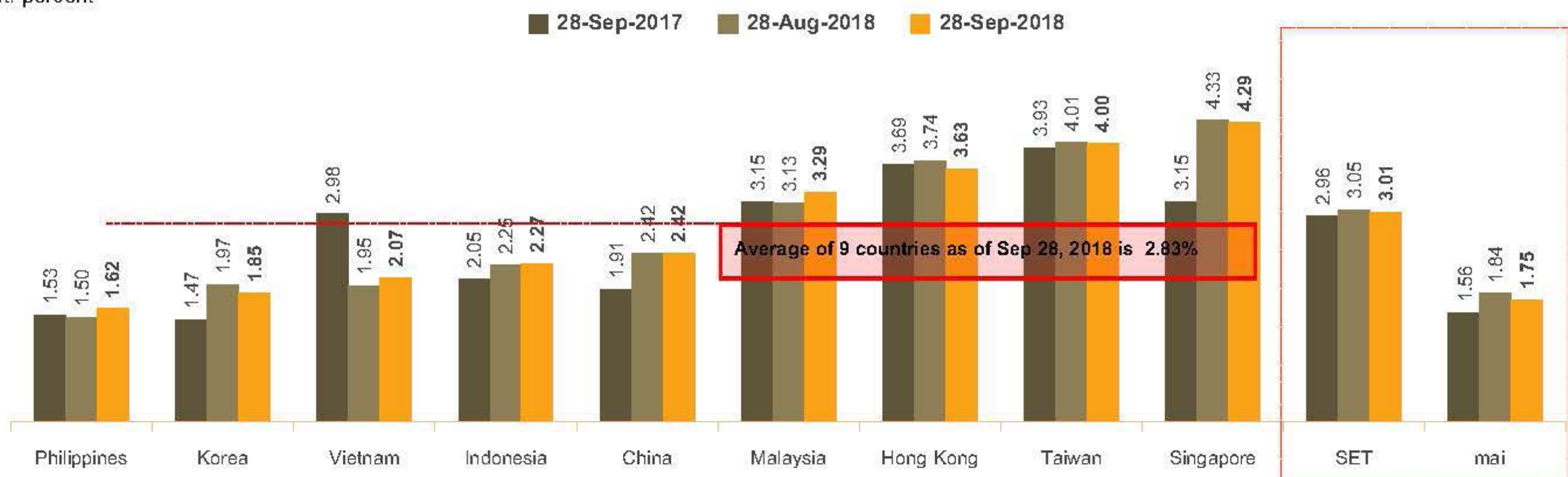
7

SET in the regional context



Market Dividend Yield

Unit: percent



Source: Bloomberg

Market dividend yield : Previous 12-month dividend value divided by market capitalization at the end of the month.

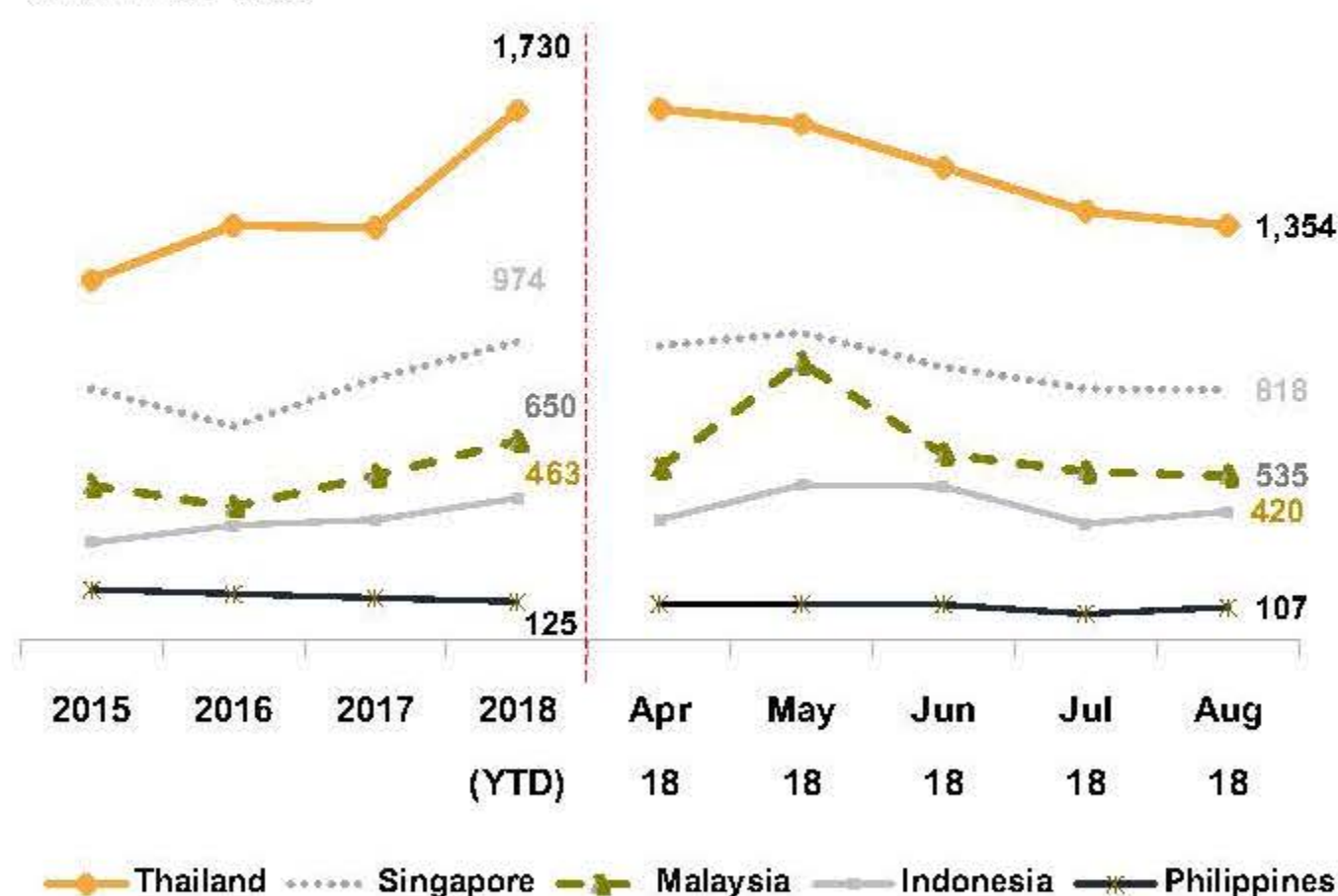
8

SET in the regional context



Average daily turnover* (2015 - Aug 2018)

Unit: million USD



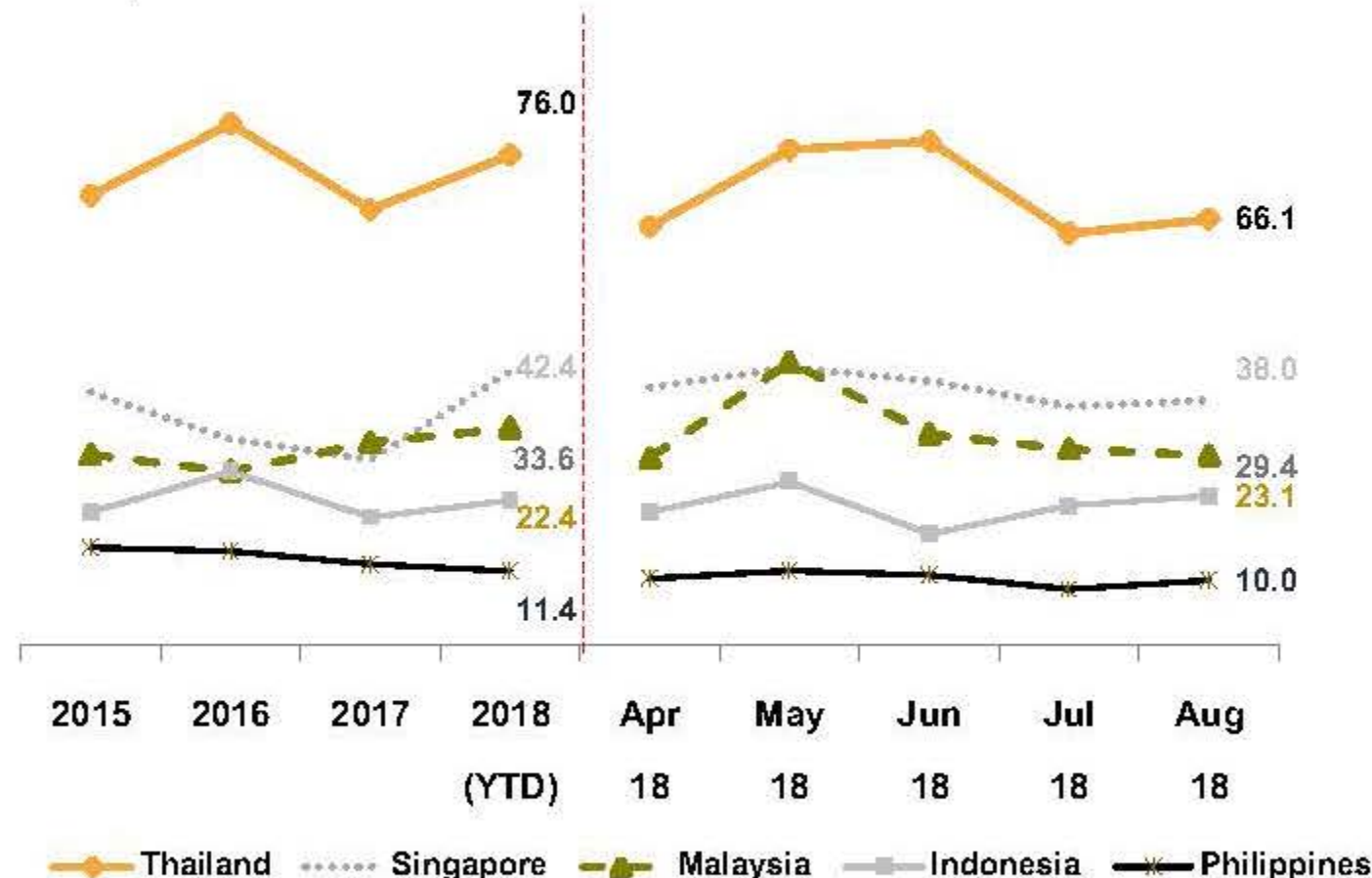
Source: World Federation of Exchanges (WFE) and Singapore Exchange

* Average daily turnover calculates by trading value / number of business days

** The turnover velocity is the ratio between the Electronic Order Book (EOB) turnover of domestic shares and their market capitalization. The value is annualized by multiplying the monthly average by 12.

Share turnover velocity** (2015 - Aug 2018)

Unit: percent



9

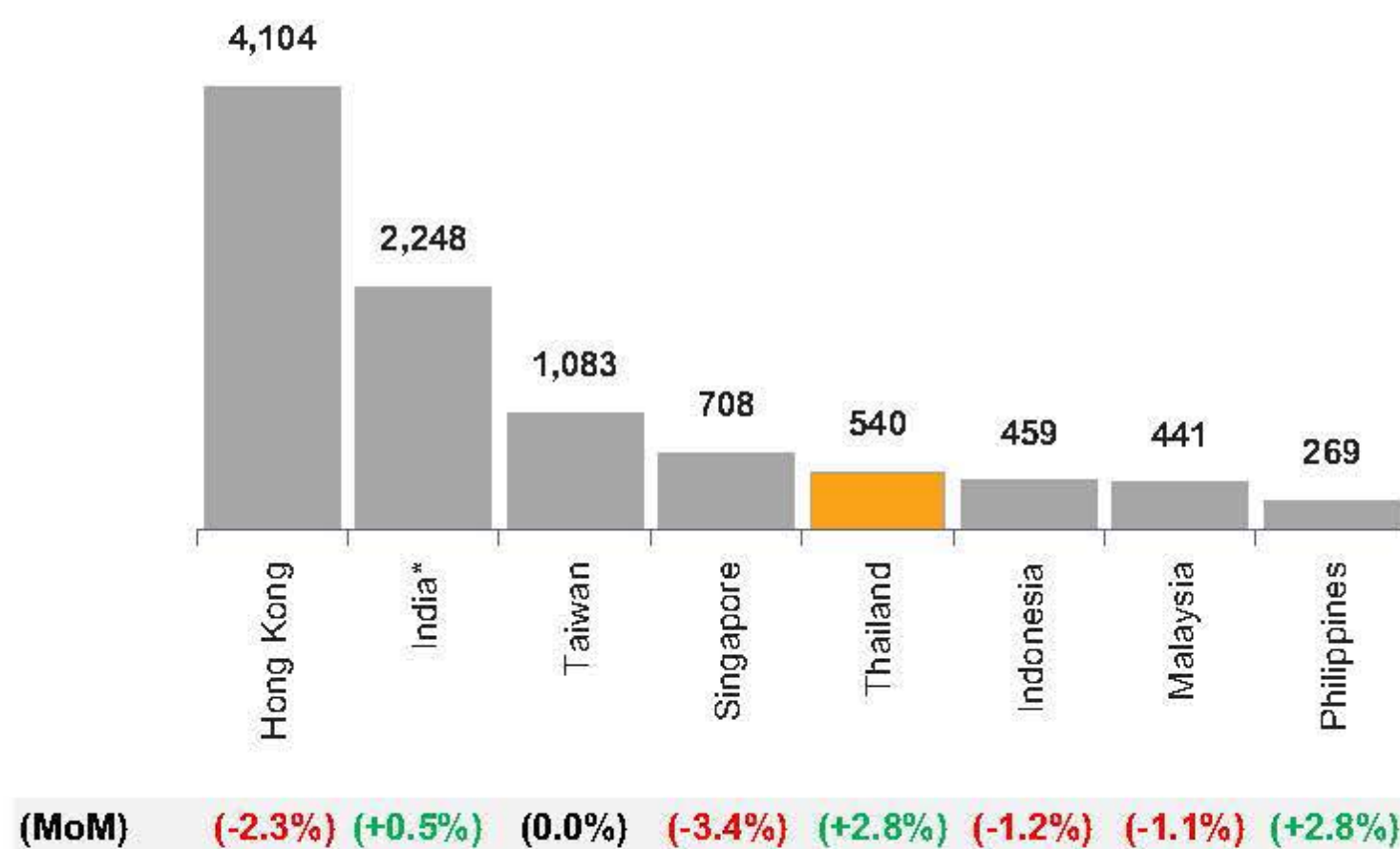
SET in the regional context



Domestic Market Capitalization

Unit: billion USD; data as of end Jul 2018

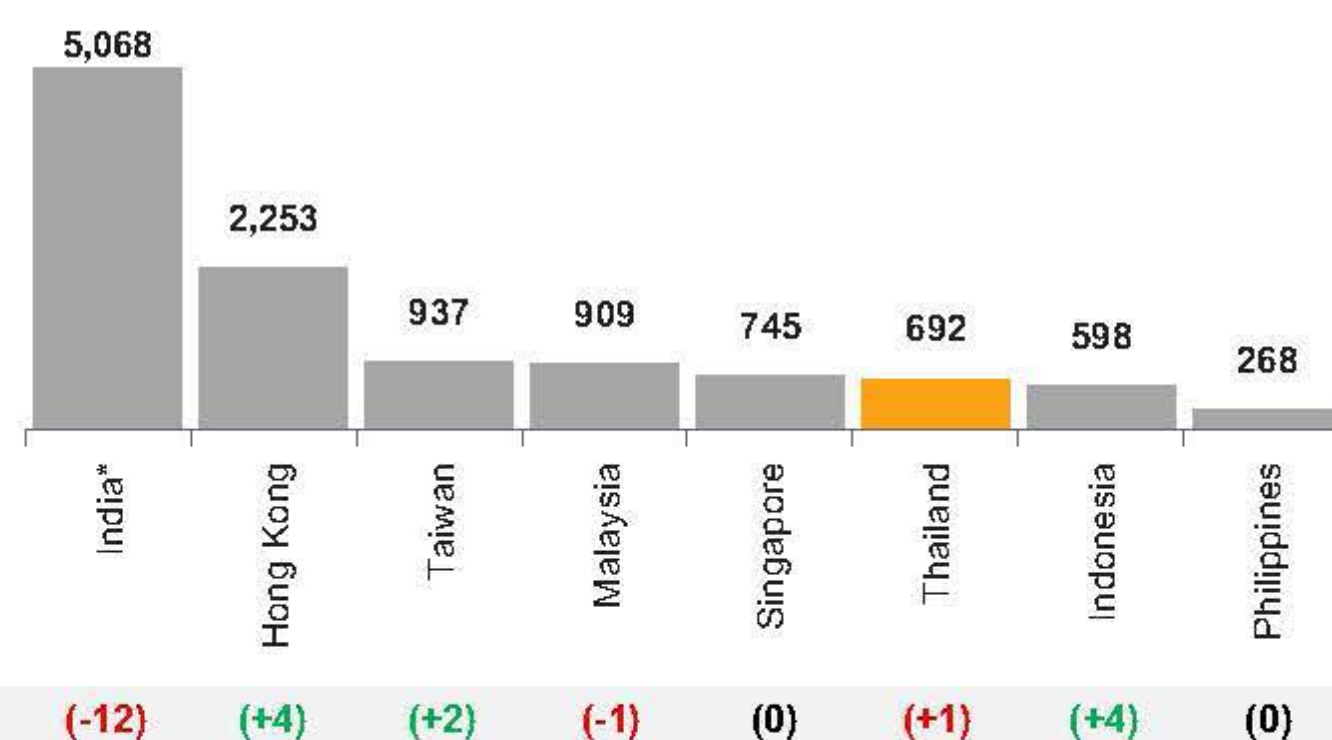
(...) (%) Percentage change (MoM); Jul 2018 - Aug 2018



Number of Listed Companies

Unit: companies; data as of end-Jul 2018

(...) Change (MoM); Jul 2018 - Aug 2018



Source: World Federation of Exchanges (WFE).

* Bombay SE

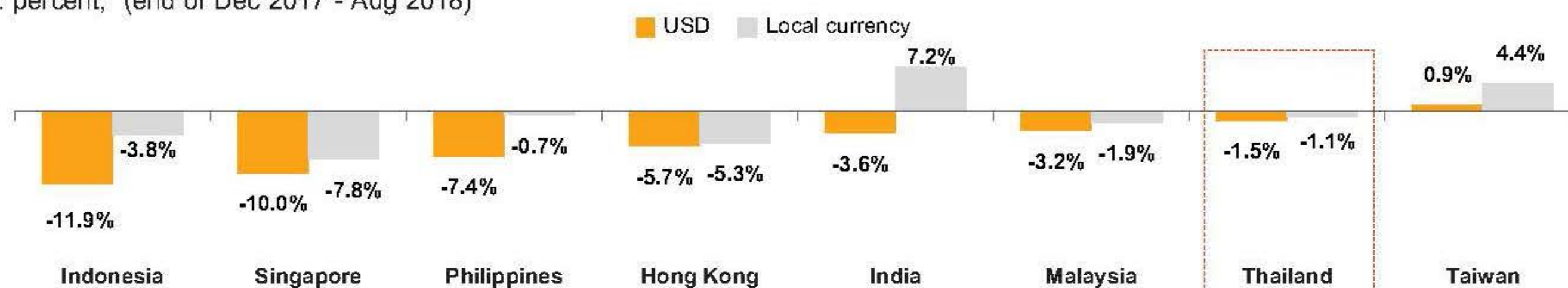
10

SET in the regional context



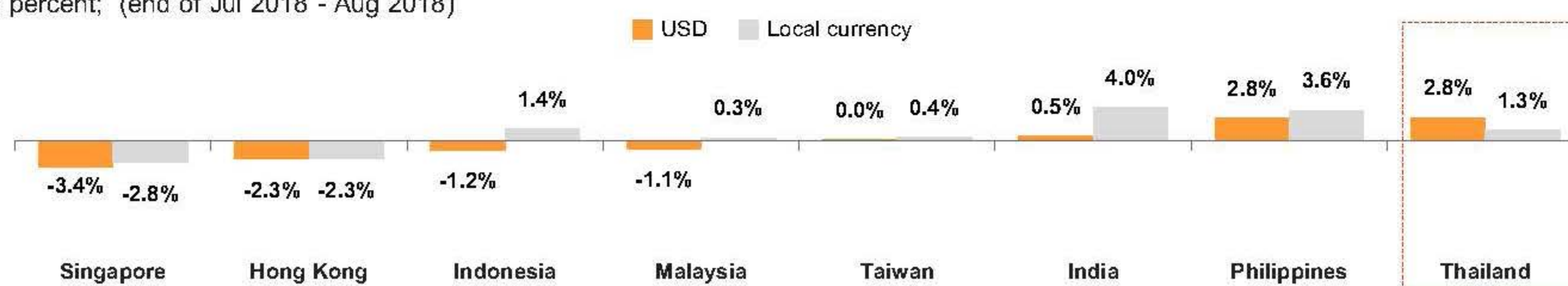
Domestic Market Capitalization (%YTD)

Unit: percent; (end of Dec 2017 - Aug 2018)



Domestic Market Capitalization (%MoM)

Unit: percent; (end of Jul 2018 - Aug 2018)



Source: World Federation of Exchanges (WFE).

* BSE India Limited

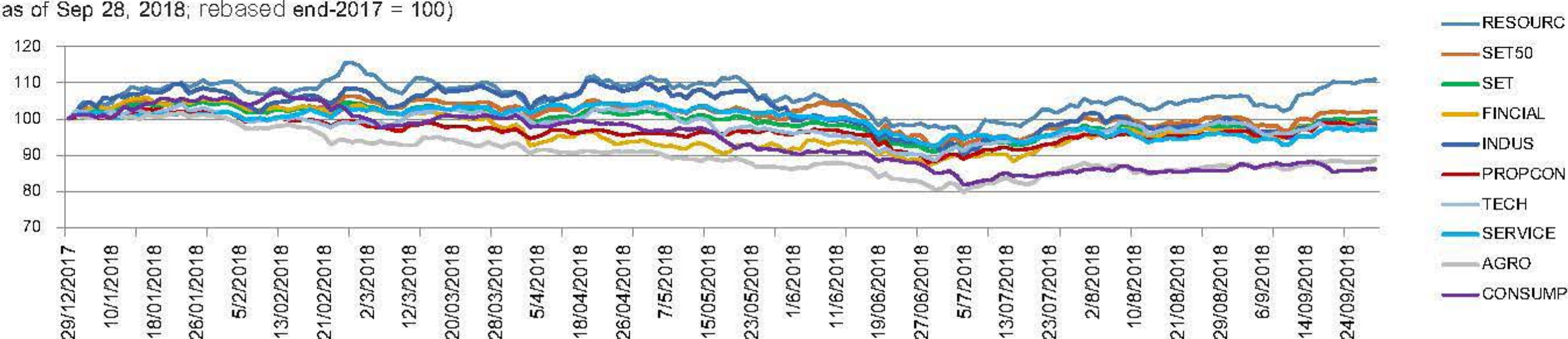
11

Market Activities



SET index classified by industry

(Data as of Sep 28, 2018; rebased end-2017 = 100)



SET index classified by industry

Unit: percent

	%YoY			%MTD			%YTD	Weight Mkt cap.
	2015	2016	2017	Jul 18	Aug 18	Sep 18	Sep 18	Sep 18
SET	-14.0	19.8	13.7	6.7	1.2	2.0	0.2	100%
SET50	-18.7	18.6	17.7	7.2	1.0	1.8	2.1	69%
Resource	-20.7	38.5	19.6	5.2	2.9	4.4	11.0	23%
Financial	-22.3	17.7	11.5	8.4	2.0	2.7	-0.3	17%
Industrial	-9.7	33.6	28.7	8.7	0.2	-0.9	-1.4	6%
Property	-0.9	4.0	6.6	7.2	1.8	1.7	-1.9	15%
Technology	-34.5	7.5	7.5	9.5	2.4	-1.3	-2.2	9%
Service	2.9	20.7	19.7	4.9	-1.2	1.6	-2.8	24%
Agro & Food	-13.2	36.3	-1.9	8.2	-0.3	2.1	-11.3	6%
Consumption	-18.3	6.2	-5.1	0.2	1.4	-0.4	-13.9	1%

Source: SETSMART

12

Market Activities



SET Market capitalization and SET index

Unit: Market cap.(million THB) (LHS); Index (RHS)

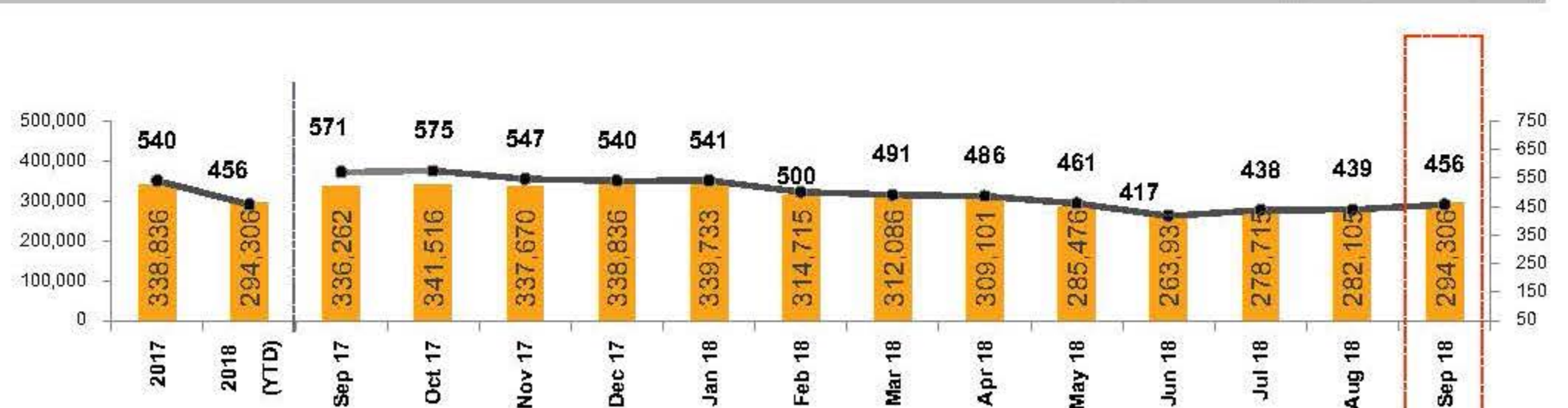


2018 (YTD)

SET	Market Cap (million THB)	Index
High	18,451,181 (Jan 24, 18)	1,838.96 (Jan 24, 18)
Low	16,107,392 (Jun 29, 18)	1,595.58 (Jun 29, 18)
Average	17,565,895	
%YTD	1.09%	0.15%

mai Market capitalization and mai index

Unit: Market cap.(million THB) (LHS); Index (RHS)



2018 (YTD)

mai	Market Cap (million THB)	Index
High	339,733 (Jan 31, 18)	540.74 (Jan 31, 18)
Low	261,751 (Jul 5, 18)	412.91 (Jul 5, 18)
Average	300,220	
%YTD	-13.14%	-15.54%

Source: SETSMART, data as of Sep 28, 2018.

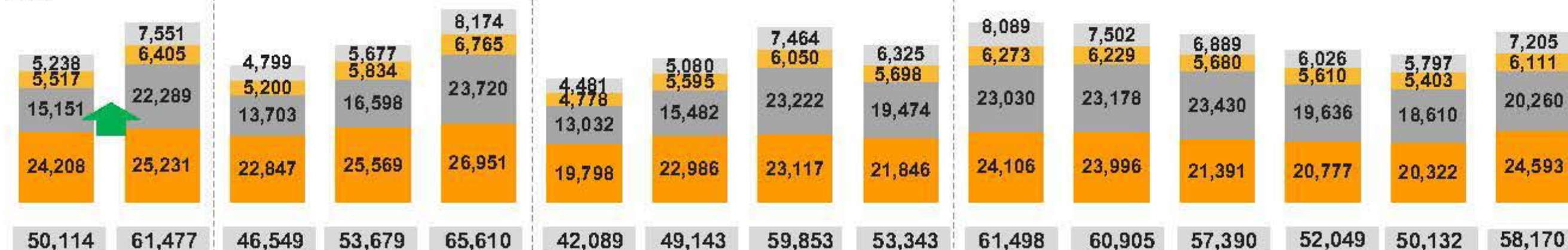
13

Market Activities

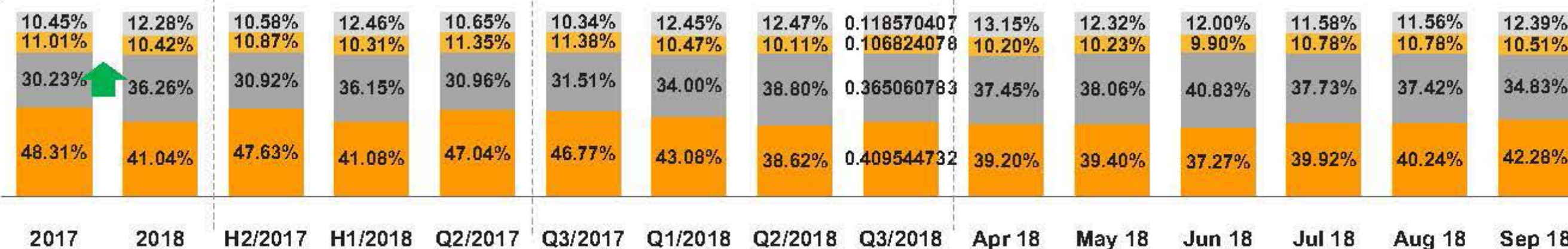


Average daily trading value and trading proportion classified by investor types

Unit: million THB



Unit: percent



Local Investors Foreign Investors Local Institutions Proprietary Trading

Source: SETSMART, Data as of Sep 28, 2018

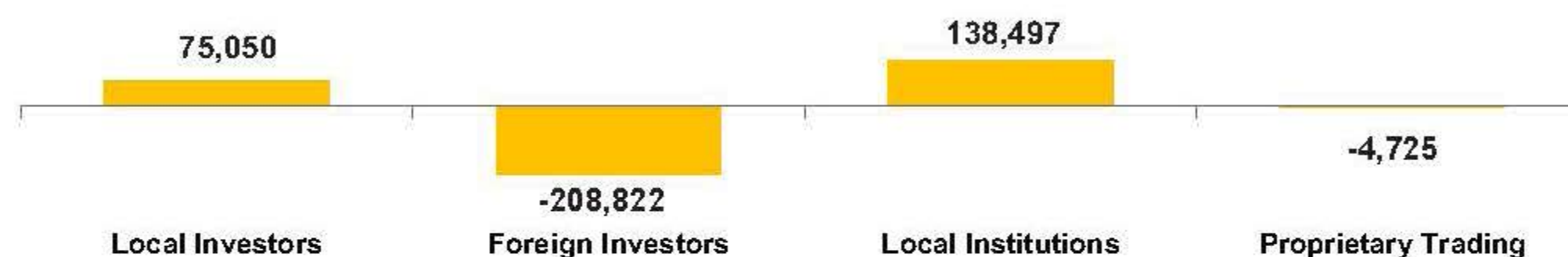
14

Market Activities



Net trading position classified by investor type (YTD)

Unit: million THB



Net trading value of foreign investors

Unit: million THB



Source: SETSMART; Data as of Sep 28, 2018

15

Market Activities



Proportion of trading value by market cap

Unit: percent, data as of Sep 28, 2018

Market Cap	2017	2018	H1/2017	H1/2018	Q2/2017	Q3/2017	Q2/2018	Q3/2018	Jul 18	Aug 18	Sep 18
Non SET100 and mai	32%	20%	34%	21%	32%	29%	19%	20%	17%	20%	21%
SET51-100	14%	10%	13%	9%	14%	14%	9%	13%	17%	12%	11%
SET31-50	11%	25%	11%	25%	12%	11%	24%	23%	23%	24%	23%
SET11-30	18%	33%	18%	34%	17%	20%	37%	31%	32%	31%	30%
SET10	25%	33%	24%	34%	25%	26%	37%	31%	32%	31%	30%

Daily average trading value (Unit: million THB)

Period	2017	2018	H1/2017	H1/2018	Q2/2017	Q3/2017	Q2/2018	Q3/2018	Jul 18	Aug 18	Sep 18
Daily average trading value	50,114	61,477	46,549	65,610	42,089	49,143	59,853	53,343	52,050	50,132	58,170

Proportion of trading value by sector

Unit: percent, data as of Sep 28, 2018

Sector	2017	2018	H1/2017	H1/2018	Q2/2017	Q3/2017	Q2/2018	Q3/2018	Jul 18	Aug 18	Sep 18
Others	23%	26%	27%	26%	30%	26%	27%	27%	28%	31%	21%
Construction	3%	2%	3%	2%	2%	3%	1%	1%	3%	1%	2%
Food & Beverage	4%	2%	4%	2%	2%	4%	4%	4%	3%	1%	4%
Petro	6%	4%	5%	4%	5%	6%	4%	4%	4%	3%	4%
Construction materials	6%	6%	7%	6%	7%	6%	6%	6%	6%	4%	6%
Commerce	7%	8%	4%	7%	5%	7%	8%	11%	11%	6%	9%
Transportation	9%	5%	7%	6%	6%	9%	5%	5%	6%	12%	5%
Information & Communication Technology	8%	6%	10%	11%	8%	8%	7%	6%	5%	5%	7%
Bank	12%	11%	12%	11%	12%	12%	11%	13%	14%	12%	13%
Energy	20%	27%	18%	29%	20%	20%	28%	23%	22%	20%	28%

Source: SETSMART

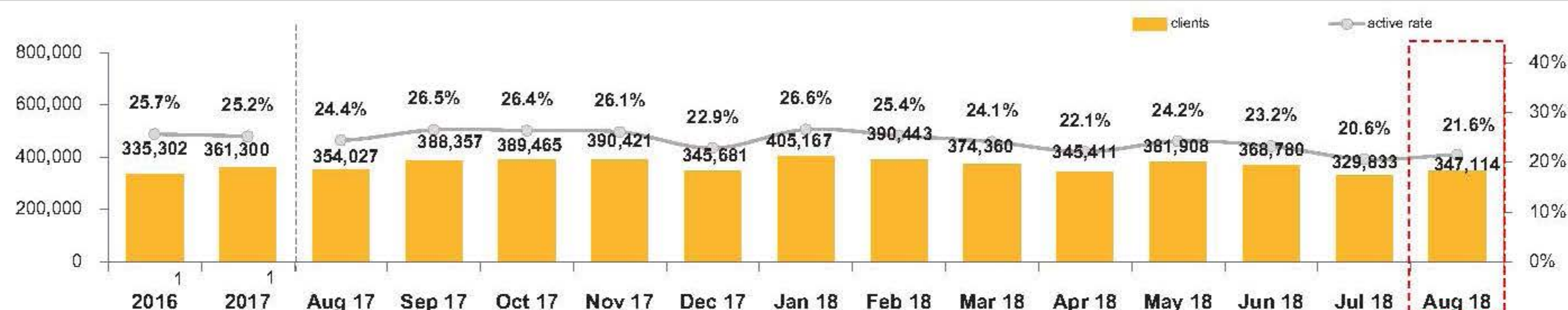
16

Market Activities



Number of active investors and active rate*

Unit: No. of accounts (LHS); % active rate (RHS)



	2016	2017	2017					2018							
			Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
Number of investors (accounts)	1,353,225 ²	1,510,053 ²	1,450,697	1,464,845	1,477,606	1,496,421	1,510,053	1,524,543	1,540,062	1,552,632	1,562,344	1,576,062	1,588,306	1,600,327	1,610,128
% YoY of Number of accounts	8.7% ²	11.6% ²	10.0%	10.1%	11.0%	11.3%	11.6%	11.7%	11.9%	11.6%	11.4%	11.4%	11.4%	11.3%	11.0%
Trading Value / Accounts (Million baht)	3.18 ¹	2.80 ¹	2.69	3.36	3.15	3.32	2.84	4.09	3.49	3.73	3.20	3.35	3.27	3.16	3.18%
% YoY of trading value / Accounts	10.8%	-11.1%	-20.6%	2.8%	-2.2%	-3.3%	9.52%	34.7%	28.9%	34.3%	51.9%	30.3%	22.1%	33.3%	18.1%

Source: SET; Note: 1. 12-month average 2. December info

* calculated by number of active accounts / total accounts; active account is account which trade at least once a month

** Data as of Oct 1, 2018

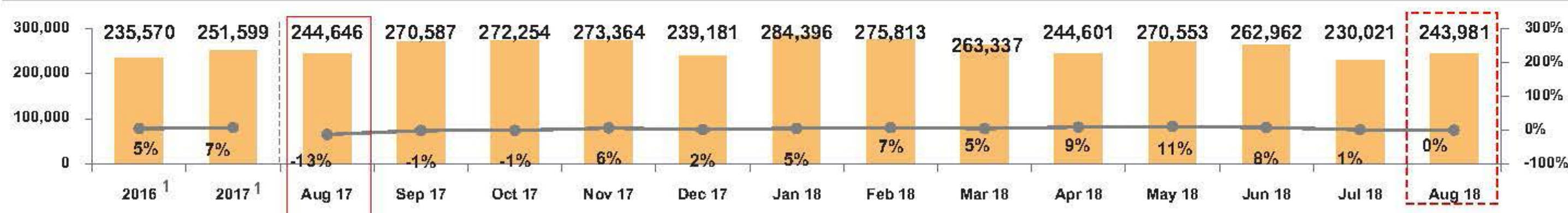
17

Market Activities



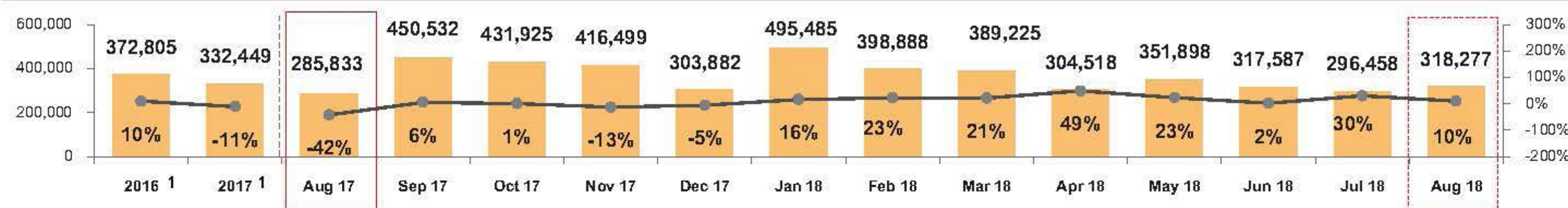
Number of active internet investor's account

Unit: No. of accounts (LHS); %YoY (RHS)



Internet Trading Value

Unit: million THB (LHS); %YoY (RHS)



% Internet trading value	2016 ²	2017 ²	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18	Apr 18	May 18	Jun 18	Jul 18	Aug 18
Comparing with total trading value (%)	34.9	32.6	30.0	34.5	35.2	32.1	31.0	29.9	29.3	27.9	27.5	27.5	26.4	28.5	28.6
Comparing with trading value of local investors, excludes local institution (%)	64.9	67.5	66.4	69.0	69.0	68.5	66.0	67.5	67.2	67.8	70.2	69.8	70.7	71.3	70.5

Source: SET; Note: 1. monthly average value 2. calculated by average of monthly internet trading value / average of monthly total trading value Active internet investors is account which trade at least once a month. ; Data as of Oct 1, 2018.

18

Market Activities



Asset under management

Unit: million THB; Data as of Sep 28, 2018

Fund type	Net asset value							
	End of year		End of Month				%YTD	% proportion
	2016	2017	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18		
Equity Fund	1,141,779	1,375,319	1,399,522	1,491,213	1,506,645	1,529,308	11.2%	30.6%
Fixed Income Fund	2,508,995	2,712,984	2,570,263	2,539,612	2,576,833	2,554,857	-5.8%	51.2%
Mixed Fund	297,695	371,759	386,328	383,803	382,464	379,538	2.1%	7.6%
Property Fund	287,629	204,053	150,790	151,631	151,787	151,423	-25.8%	3.0%
Infrastructure fund	235,937	247,296	300,374	301,268	301,537	301,300	21.8%	6.0%
Others	87,511	76,434	78,616	78,049	77,809	76,868	0.6%	1.5%
Total	4,559,545	4,987,846	4,885,892	4,945,575	4,997,076	4,993,294	0.1%	100.0%
Equity fund classified by destination								
Domestic Equity Fund (Exclude Vayupak Fund)	619,808	773,357	780,587	830,801	842,770	864,715	11.8%	56.5%
Vayupak Fund	328,726	369,250	355,699	391,311	403,450	411,886	11.5%	26.9%
Foreign Equity Fund	193,245	232,712	263,235	269,101	260,425	252,707	8.6%	16.5%
Total	1,141,779	1,375,319	1,399,522	1,491,213	1,506,645	1,529,308	11.2%	100.0%
Equity fund classified by special fund group								
Long-Term Equity Fund (LTF)	337,392	397,126	356,975	378,239	382,762	389,933	-1.8%	25.5%
Retirement Mutual Fund - Equity (RMFEQ)	73,467	100,576	99,002	105,559	107,228	109,330	8.7%	7.1%
Trigger Equity Fund	18,859	2,059	2,948	2,609	2,186	2,212	7.4%	0.1%
Other Equity fund	383,334	506,307	584,898	613,495	611,019	615,948	21.7%	40.3%
Vayupak Fund	328,726	369,250	355,699	391,311	403,450	411,886	11.5%	26.9%
Total	1,141,779	1,375,319	1,399,522	1,491,213	1,506,645	1,529,308	11.2%	100.0%

Source: Summation of Asset Size by Classification report, Association of Investment Management Companies

Note: In Jan 2017, AIMC adjusted fund type of 1 Mixed funds to Others fund

19

Market Activities: TFEX



Average daily trading contract classified by instruments

Unit: contracts; Data as of Sep 28, 2018

	2017	2018	%YOY ³	Q1/17	Q2/17	Q3/17	Q1/18	Q2/18	Q3/18	Aug 18	Sep 18	%MOM ⁴
SET50 Index Futures ¹	107,873	437,760	36.89%	100,757	90,324	114,374	175,814	186,165	175,649	152,795	201,899	32.14%
SET50 Index Options	4,433	5,503	24.13%	2,450	3,151	6,992	6,792	5,098	4,606	3,861	6,120	58.49%
Single Stock Futures	194,593	243,251	25.00%	189,815	157,628	185,388	285,332	244,626	199,840	152,248	276,347	81.51%
50 Baht Gold Futures	783	719	-8.23%	693	622	1,139	716	642	796	1,187	466	-60.75%
10 Baht Gold Futures ¹	14,347	17,744	23.67%	9,093	13,209	19,721	16,921	19,787	16,589	19,577	13,265	-32.24%
Interest Rate Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.
Silver Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.
Brent Crude Oil Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.
USD Futures ¹	1,422	2,764	94.41%	907	1,244	1,927	2,536	2,842	3,109	3,250	3,389	4.27%
Sector Index Futures ¹	-	-	n.a.	-	-	-	-	-	-	-	-	n.a.
Agricultural Futures ⁶	44	121	177.79%	7	55	79	16	148	199	185	204	9.84%
Gold Deferred ⁶	722	549	-23.94%	-	-	828	691	774	191	136	150	10.81%
All Products²	324,217	443,262	36.72%	303,721	266,234	330,448	488,817	439,882	400,979	333,240	501,840	50.59%

Note

¹ Calculate from the total volume traded during that period, divided by the number of business days in that period.

² Calculate by total trading volume of each instrument / number of business days of each instrument.

³ Calculated from the average daily trading volume of 2017 with 2018 (YTD).

⁴ Calculated from the average daily trading volume in September 2018 compared with August 2018.

⁵ TFEX ready for first agricultural trading "RSS3 Futures" on Feb 15, 2016

⁶ TFEX ready for gold deferred futures trading on Sep 4, 2017

Source: SETSMART

20

Market Activities

Fund raising value

Unit: million THB

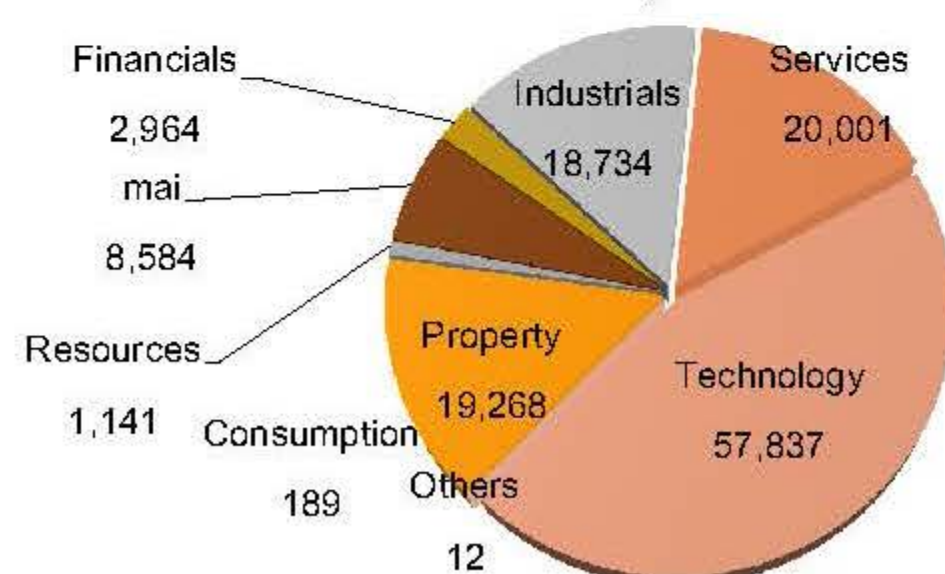


Type	Yearly			% YoY	Quarterly				Monthly			
	2017	2017 (9M)	2018 (9M)		2/2017	3/2017	2/2018	3/2018	Jun 18	Jul 18	Aug 18	Sep 18
Initial Public Offering	106,280	55,846	13,546	-75.74%	29,949	23,550	1,023	672	1,023	436	133	104
Secondary Offering	159,469	128,125	115,184	-10.10%	34,998	67,813	80,645	12,570	16,610	4,171	6,788	1,611
- Public Offering	2,083	1,351	53,236	3,841.39%	1,351	-	53,236	-	-	-	-	-
- Private Placement	57,841	50,452	8,527	-83.10%	4,100	25,314	771	2,590	665	1,080	1,286	225
- Convertible Bond	-	-	6,436	n.a.	-	-	4,277	-	4,272	495	857	787
- Warrant	35,990	22,096	35,356	60.01%	2,986	17,370	18,241	6,091	11,493	2,327	3,165	599
- Right Offering	61,852	54,227	11,629	-78.56%	26,562	25,129	4,120	1,750	180	269	1,481	-
Grand Total	265,748	183,971	128,730	-30.03%	64,947	91,364	81,668	13,242	17,633	4,606	6,921	1,715

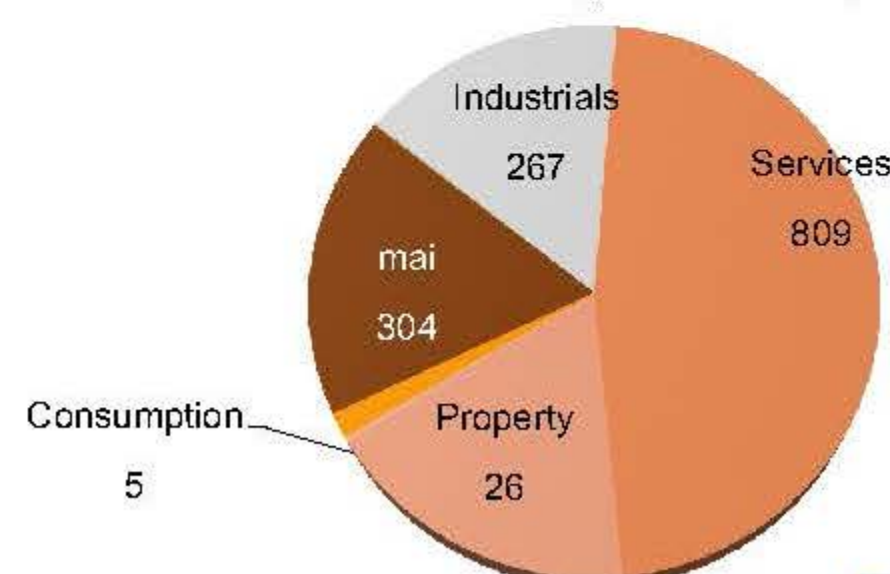
1 IPO in September 2018

• Thai Plastic Industrial (TPLAS) Plc. 103.6 million baht.

Accumulated fund raising value in Jan - Sep 2018



Accumulated fund raising value in September 2018



Source: SET; Data as of Oct 5, 2018.



Hooninside



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



www.hooninside.com



www.ebook.in.th



www.mono.co.th

ติดต่อฝ่ายโฆษณา 081-906-9647 , E-mail: reporter@hooninside.com