

HOONINSIDE

INSIDE HOON INSIDE DAILY MAGAZINE NEW STOCK EXCHANGE/IPO MAI/INTERVIEW/SOCIAL BIZ/TIP & MORE # 3 JANUARY 2020

9 ปีว้าวถึง
สิ้นปีทนู

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาลฎกฤษ เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



9 ข่าวกึ่ง สนั่นปีหนู

ปีหมูทอง (ปี2562) ผ่านพ้นไปแล้ว แต่ต้องบอกเลยว่าตลอดปี2562 แวดวงบริษัทจดทะเบียน (บจ.) มีข่าวใหญ่ๆ นำขึ้นเต็นตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีกันเลยทีเดียว ซึ่งสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ไม่พลาดที่จะรวบรวมข่าวเด็ด ข่าวดัง สนั่นวงการตลาดหุ้นเอามาฝากทุกท่านในแมกกาซีนฉบับพิเศษนี้ ซึ่งจากการรวบรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีพบ 9 ข่าวดังที่น่าสนใจ เริ่มจากข่าวใหญ่ **ธนาคารควบคุมรวมหารไทย** ตามด้วย **ตลก.เขี้ยว EARTH** พันตลาดหุ้น ถัดมา **"พีชญา" โดนก.ล.ต.เช็ค** ฟากภาพใหญ่เศรษฐกิจ **กนก.เซอร์ไพรส์หุ้นดอกเบี๋ย 2 รอบ** ตามมาด้วย **คลอดแล้วกองทุน SSF แทน LTF** ส่วนบ๊ักดีล ต้องยกให้ **BBL เขมือบ แบงก์เพอร์มาตาในอินโดฯ** และ **SCB พันกำไรขาย SCB Life ให้ FWD** ด้านข่าวเขตเศรษฐกิจพิเศษ **EEC GULF** คง **PTT ประกาศพุดท่าเรือมาบตาพุดเฟส3** มูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท ส่วนหุ้น IPO ที่สุดแห่งปีคือ **AWC** หุ้นอสังหาริมทรัพย์ในเครือ "เสี่ยเจริญ" เทรดวันแรก 10 ตุลาคม 2562 เปิดที่ 6 บาทเท่าราคาจอง IPO

TMB-ธนาคาร รวมกิจการประสานจุดแข็ง

ธนาคารทีเอ็มบีและธนาคารธนาคารเปิดแผนการรวมกิจการระหว่าง 2 ธนาคารเพื่อยุติการละเลียดการปรับโครงสร้างของธนาคารธนาคาร รวมไปถึงแนวทางการเพิ่มทุนของธนาคารทีเอ็มบี และโครงสร้างสัดส่วนผู้ถือหุ้นหลักในเบื้องต้นประกอบด้วย ING ถือหุ้น 21.3% บมจ. ทุนธนาคาร (TCAP) ถือหุ้น 20.4% กระทรวงการคลัง ถือหุ้น 18.4% สโกลีเยแบงก์ (BNS) ถือหุ้น 5.6% และผู้ถือหุ้นรายย่อย 34.3% ซึ่งคาดว่ากระบวนการรวมกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปี 2564

นายจุฬพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า "การรวมกิจการครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของภาครัฐในการส่งเสริมการรวมกิจการเพื่อเพิ่มขนาดกิจการและศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อเสถียรภาพของสถาบันการเงินของประเทศและเศรษฐกิจไทยโดยรวม นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศให้

เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยด้วย โดยกระทรวงการคลังพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 11,000 ล้านบาท และมีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมจากการจัดสรรตามสิทธิ์ที่พึงมีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นๆ ไม่ใช้สิทธิ์เต็มจำนวน เพื่อกองสถานะหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักเนื่องจากมีความเชื่อมั่นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ TMB รวมถึงศักยภาพของ

ING ที่มีส่วนผลักดันในความสำเร็จของ TMB ให้เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของไทยในปัจจุบันและมั่นใจในจุดแข็งของ TCAP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธนาคารธนาคารที่จะเข้ามาร่วมผนึกกำลัง เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทำให้ธนาคารมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น"

9 ข่าวทั้ง สัปดาห์นี้

TMB-ธนาคาร รวมกิจการประสานจุดแข็ง

Mr. Mark Newman Managing Director, ING Challengers and Growth Markets, Asia กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใน TMB ประกอบกับการพัฒนาทางด้านดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในธุรกิจธนาคาร และอื่น ๆ อีกมากมายทำให้ ING ตัดสินใจลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 12,500 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการรวมกิจการของทั้งสองธนาคารในครั้งนี้ ทั้ง ING และ TCAP ต่างพัฒนาความเชื่อมั่นที่มีต่อกันจากกระบวนการรวมกิจการนี้ จนนำไปสู่การตั้งเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้อาคารใหม่เติบโตอย่างมั่นคง และเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลประกอบการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกระทรวงการคลัง การรวมกิจการของทั้งสองธนาคารในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามที่คาดไว้อย่างแน่นอน”

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร TCAP กล่าวเสริมว่า “TCAP เล็งเห็นศักยภาพและจุดแข็งจากทั้งสองธนาคาร ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เกือบเท่าตัว มี

สินทรัพย์รวมกันเกือบ 2 ล้านล้านบาท มีโครงสร้างทางธุรกิจและความชำนาญซึ่งเสริมรับซึ่งกันและกัน ธนาคารใหม่ที่เกิดขึ้นจากการรวมกันของทั้ง 2 ธนาคารคือธนาคารและทีเอ็มบี ก็จะเป็นธนาคารที่มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นประมาณ 10 ล้านคน มีความทับซ้อนกันไม่ถึง 10%



ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่ขึ้นกว้างขวางขึ้น มีโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากความเก่งของทั้ง 2 ธนาคารที่จะรวมกัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในทุกฐานลูกค้าทั่วประเทศ ทำให้

มีโอกาสได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่สูงขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ทั้งนี้หลังจาก TCAP ได้รับชำระค่าหุ้นและเข้าซื้อหุ้นบริษัทลูก หุ้นของบริษัทที่ธนาคารธนาคารลงทุนไว้ TCAP จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ TMB เป็นจำนวนเงินราว 44,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า TCAP จะมีเงินสดเหลือจากทำธุรกรรมต่างๆ เหล่านี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายจัดการจะได้หาแนวทางในการบริหารเงินส่วนนี้ให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดต่อไป”

Mr. Philippe G.J.E.O. Damas ประธานกรรมการบริหารธนาคาร TMB กล่าวต่อว่า “มีความยินดีที่ TCAP และทีเอ็มบี จะมาร่วมเป็นคณะกรรมการธนาคารแห่งใหม่ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารทีเอ็มบีพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานและนโยบายของทีมผู้บริหารธนาคารใหม่ เพื่อนำพาธนาคารที่เกิดจากการรวมกิจการครั้งนี้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ”

9 ข่าวกึ่ง สนั่นปีหนู

TMB-ธนาคาร รวมกิจการประสานจุดแข็ง

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ TCAP

กล่าวว่า TBANK จะทำการปรับโครงสร้างธุรกิจโดย TCAP จะซื้อหุ้นของบริษัทลูกกลับมาได้แก่ บริษัท ธนาคารพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคาร จำกัด (มหาชน) บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ขณะเดียวกันสำหรับการลงทุนอื่นๆ TCAP ได้จัดตั้ง นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle) ประกอบด้วย SPV1 และ SPV2 เพื่อซื้อหุ้นในสัดส่วนของ TBANK กลับมายัง TCAP ได้แก่ บริษัท ราชธานีสิส ซึ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทลงทุนอื่นๆ

ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ TBANK จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนาคาร จำกัด (บลจ.ธนาคาร หรือ TFUND) และบริษัท ธนาคารโบรกเกอร์ จำกัด (ธนาคารโบรกเกอร์ หรือ TBROKER) ในสัดส่วน 75% และ 100% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในส่วนของ บลจ. ธนาคารนั้น TBANK จะดำเนินการขายหุ้น 75% ที่ถืออยู่ใน บลจ. ธนาคาร ให้แก่บุคคลภายนอก โดยคาดว่าจะสามารถขายหุ้นดังกล่าวได้สำเร็จก่อน หรือ พร้อมกับการซื้อขายหุ้นระหว่างทั้ง 2 ธนาคารในครั้งนี้

ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ แล้ว ทีเอ็มบีจะเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBANK จากผู้ถือหุ้นของ TBANK ทุกราย โดยจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดและ TCAP กับ BNS จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMB รวมถึงเข้าซื้อส่วนที่ทีเอ็มบีจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK เพื่อให้ TCAP เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TBANK ต่อไปในภายหลัง

ทั้งนี้ทาง TCAP พร้อมทั้งจะสนับสนุนการทำงานของทีมผู้บริหารชุดใหม่เพื่อให้กระบวนการรวมกิจการสำเร็จด้วยดี



ข่าวทั้ง สัปดาห์นี้



TMB-ธนาคาร รวมกิจการประสานจุดแข็ง

ด้าน นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอ็มบี กล่าวเสริมถึงรายละเอียดในส่วนของการที่เอ็มบีที่จะต้องดำเนินการว่า “ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างทีเอ็มบี TCAP และ BNS สำเร็จลง TCAP และ TBANK ดำเนินการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ และโครงการรวมกิจการได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จึงจะเข้าสู่กระบวนการรวมกิจการ โดยมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

ในช่วงเดือนกันยายน ทีเอ็มบีจะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการ รวมถึงการเพิ่มทุนในการจัดหาเงินทุนเข้าเสนอซื้อหุ้นสามัญของ TBANK จากผู้ถือหุ้นของ TBANK ทุกราย

โดยทีเอ็มบีจะจัดหาเงินทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 130,000 ล้านบาทจากการออกหุ้นเพิ่มทุน (Equity Fund Raising) ซึ่งส่วนแรกนั้น จะเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคาร ตามใบแสดงสิทธิ (TSR) ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถระดมทุนจากการออกหุ้นเพิ่มในส่วนนี้เป็นจำนวน 42,500

ล้านบาท ในส่วนที่สอง จะเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ บุคคลภายนอก และผู้ถือหุ้นเดิมของ TBANK ทุกราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มทุนจากสองกลุ่มหลัง เป็นจำนวน 6,400 ล้านบาทและ 57,600 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากการจัดหาเงินทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ทางทีเอ็มบีจะมีการออกตราสารหนี้ (Debt Financing) โดยการออกและเสนอขายตราสารทางการเงินที่นับเป็นกองทุนชั้นที่ 1 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ เป็นจำนวน 9,600 – 16,000 ล้านบาท และเสนอขายตราสารด้วยสิทธิที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) จำนวน 15,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ทีเอ็มบีมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากตราสารหนี้อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ในกรณีที่ต้องการเงินทุนเพิ่ม

ซึ่งจากประมาณการเบื้องต้น คาดว่าโครงสร้างการถือหุ้นของธนาคาร จะมีสัดส่วนดังนี้ ING ถือหุ้นที่ 21.3%

TCAP ถือหุ้นที่ 20.4% กระทรวงการคลัง 18.4% BNS 5.6% และผู้ถือหุ้นรายย่อย 34.3%

กระบวนการซื้อขายหุ้นทั้งหมดนี้ คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยในเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งสองธนาคารจะมีคณะกรรมการและผู้บริหารชุดเดียวกัน และจะทยอยรวมการดำเนินงาน (Business Integration) ที่ละส่วนงาน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2564 โดยระหว่างกระบวนการรวมการดำเนินงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าของทั้ง 2 ธนาคารจะยังสามารถใช้บริการของธนาคารแต่ละแห่งได้ตามปกติ โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของลูกค้าของธนาคารใหม่นั้น จะดึงเอาจุดแข็งของทั้งสองธนาคารมารวมกันเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับลูกค้า โดยธนาคารใหม่จะยังคงเป็นธนาคารที่มีผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก และการลงทุนที่ดีที่สุด และมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่โดดเด่น ยิ่งกว่านั้นการผนึกกำลังครั้งนี้จะทำให้ธนาคารแห่งใหม่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล

9 ข่าวกึ่ง สนั่นปีหนู

TMB-รณชาติ รวมกิจการประสานจุดแข็ง

นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ TBANK กล่าวว่า “ในฐานะหนึ่งในทีมผู้บริหารของธนาคารใหม่นี้ ขอให้ความมั่นใจว่า การรวมกิจการครั้งนี้จะส่งผลดีต่อผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย โดยเฉพาะต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพราะจะนำไปสู่การยกระดับการให้บริการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับทุกกลุ่มลูกค้าซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และการให้บริการที่ดีที่สุดจากธนาคารใหม่ เนื่องจากการรวมกิจการครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังความเชี่ยวชาญ และจุดแข็งที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะธนาคารรณชาติที่เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และทีเอ็มบีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการระดมเงินฝาก ส่งผลให้การ

บริหารจัดการต้นทุนในการทำธุรกิจเกิดประสิทธิภาพรวมถึงโอกาสในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นจากฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นถึง 10 ล้านคน ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและช่วยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไปอย่างแน่นอน

ในด้านของพนักงานนั้น การรวมกิจการครั้งนี้ จะเปิดโอกาสการทำงานที่ท้าทายใหม่ ๆ สำหรับพนักงานทั้ง 2 ธนาคาร จากการขยายฐานลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้น พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจร ทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทั้ง 2 ธนาคารอย่างเป็นธรรมและ

ทั่วถึง โดยจะมีแผนงานที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาตัวเอง สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่และเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร ส่วนในเรื่องของสวัสดิการจะมีการจัดให้เหมาะสมและไม่น้อยไปกว่าเดิม”



9 ข่าวกึ่ง สนั่นปึก

ตลก.เพิกถอน EARTH

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ตั้งแต่ 20 ก.ย. 62

ตลก.ลงดาบ EARTH เขี่ยกระเด็นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ตั้งแต่ 20 ก.ย.62 พร้อมใจดีปล่อยเทรดก่อน 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 19 กันยายน 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เวิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกรณีไม่นำส่งงบการเงิน ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ 9 (3) และ 9 (5) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอน หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 (ข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน) ซึ่งบริษัทไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนดังกล่าวหมดไปและไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุ เพิกถอนตามข้อ 9 (15) ของข้อบังคับว่าด้วยการเพิกถอน

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสามัญของ EARTH เป็นเวลา 7 วันทำการ ก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน คือ ระหว่างวันที่ 11 - 19 กันยายน 2562 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่ผู้ลงทุนต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชี Cad Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย

NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรกที่มีการซื้อขาย (คือวันที่ 11 กันยายน 2562) เพื่อให้ราคาหลักทรัพย์เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวมารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเปิดให้มีการซื้อขาย (คือวันที่ 19 กันยายน 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ เพิกถอนหุ้นสามัญของ EARTH จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ EARTH รุ่นที่ 4 (EARTH-W4) ซึ่งจะมีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในวันที่ 13 กันยายน 2562 และจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่ 14 กันยายน 2562 นั้น เพื่อให้การ ขึ้นเครื่องหมาย SP เป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิของ EARTH-W4 ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ จึงจะคงการขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อหยุดพักการซื้อขาย EARTH-W4 จนถึง วันที่ 13 กันยายน 2562 โดยไม่เปิดให้ซื้อขาย EARTH-W4 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหุ้นสามัญของ EARTH ที่จะถูกเพิกถอน ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของ บริษัทดังกล่าวโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน, ผลการดำเนินงาน, ความเห็นผู้สอบบัญชี, ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจน ความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี และแบบแสดงรายงานข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) ล่าสุด ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลสำคัญของ EARTH ได้ตาม Link ในตารางด้านล่าง สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นสามัญของ EARTH ที่เปิดให้ซื้อขายก่อนมีผลเป็นการเพิกถอน งบการเงินที่นำเสนอ ฯ

9 ข่าวกึ่ง สนั่นปึกแผ่น

ตลก.เพิกถอน EARTH

จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ ตั้งแต่ 20 ก.ย. 62

ด้านนายสาวิณ จินดากุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีมติเพิกถอนหุ้น EARTH ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วนั้น บริษัทฯ ขอน้อมรับผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเชื่อในธรรมาภิบาลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้ปฏิบัติต่อบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัทที่เข้าเกณฑ์การเพิกถอนหลักทรัพย์เรื่องการไม่ส่งงบการเงินตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกันทุกประการ ซึ่งเชื่อว่าคงมีบริษัทอื่นที่ไม่ส่งงบการเงินที่มีระยะเวลามากกว่า EARTH ได้รับการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้านี้แล้ว หรือถูกเพิกถอนในคราวเดียวกันกับ EARTH เช่นกัน

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการขอผ่อนผันการส่งงบการเงินมาโดยตลอด แต่ก็ไม่ได้ได้รับการอนุมัติ ทั้งที่ร่างงบการเงินไตรมาส 3

ปี 2560 ก็เรียบร้อยแล้ว เพียงแค่รอให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามอย่างถึงที่สุดแล้ว อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ส่งหนังสือขอไม่เทรดชั่วคราวระยะเวลา 30 วัน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการเทรดชั่วคราว) ว่าบริษัทฯ ต้องเทรดตามคำสั่งของตลาดฯ คำอุทธรณ์ไม่มีผล

จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์มีมติเพิกถอนหุ้น EARTH ออกจากตลาดฯ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อบั่นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันนี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา บจ.อื่นเช่นกัน

สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าหนี้ ให้ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด

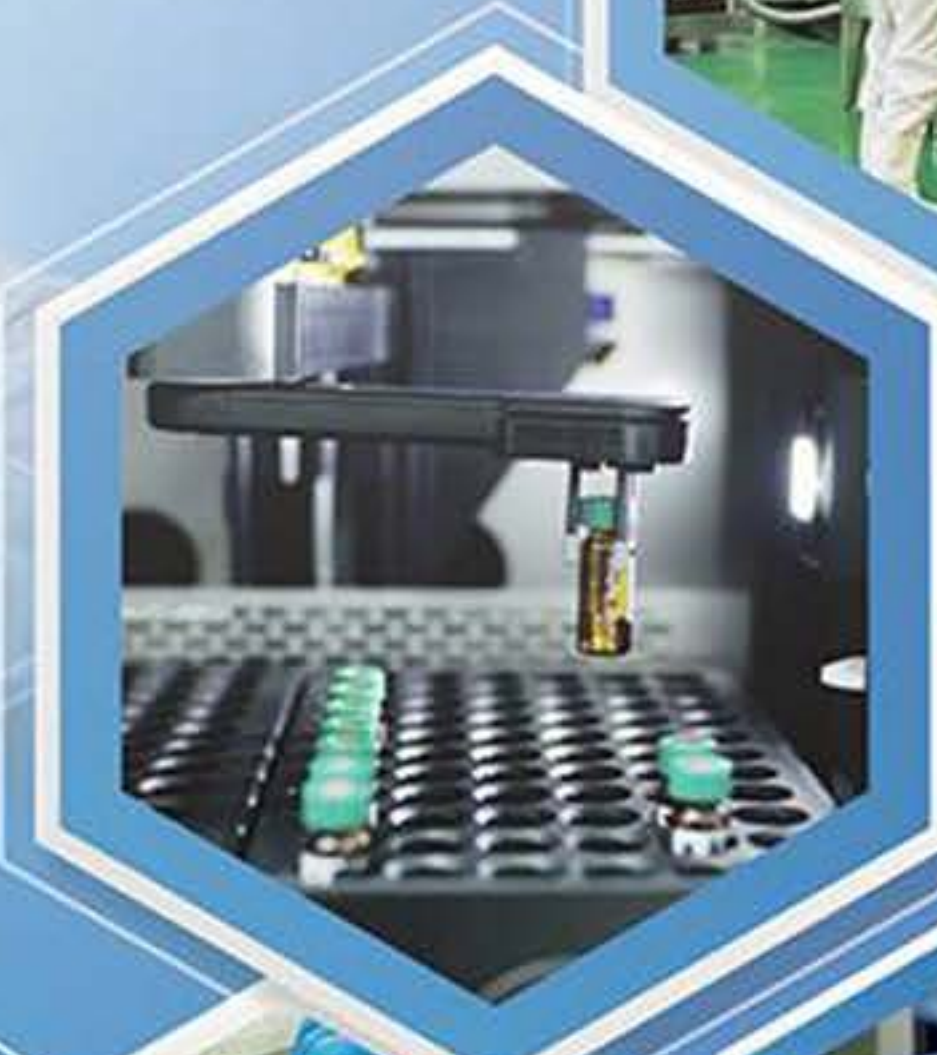
ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 7 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอตอบย้ำว่าที่ผ่านมารัฐกิจของบริษัทฯ ยังมีความแข็งแกร่งและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าจะทำให้หุ้น EARTH กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในอนาคตต่อไป



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

"เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา
ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"



www.dodbiotech.com

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาครจ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 034-446-333, 034-446-444 โทรสาร 034-440-373

ข่าวกึ่ง สนั่นปึกแผ่น

ก.ล.ต. เชือด พิชญ โพรรามิก พร้อมพวกรณินอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น JTS

ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่ง “พิชญ โพรรามิก”- “เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล” ฐานมือบอนอาศัยข้อมูลภายในซื้อหุ้น JTS พร้อมหลุดเก้าอี้ผู้บริหาร MONO-JAS

ก.ล.ต. เปิดเพิกการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งราย (1) นายพิชญ โพรรามิก และ (2) นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น บมจ. จัสมิน เทเลคอมมิวนิเคชันส์ (JTS) โดยเรียกให้ชำระค่าปรับทางแพ่งและสั่งคืนผลประโยชน์รวม 58.77 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นายพิชญได้ร่วมกับนายเกริกไกรซื้อหุ้น JTS* (โดยใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนายเกริกไกร) ก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2559 ที่มีผลกำไร 21.39 ล้านบาท พลิกกลับจากที่มีผลขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ปี 2557 และเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์

โดยที่ผลกำไรของ JTS ดังกล่าว เกิดจากการที่ JTS ได้รับการว่าจ้างงานจากบริษัท ทริปปิเล ทวี บรอดแบนด์

จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ** ซึ่งนายพิชญดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และนายพิชญยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของ JAS ที่ให้นโยบายในการว่าจ้างงานภายในกลุ่มด้วย นายพิชญจึงอยู่ในฐานะที่ล่วงรู้ข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของ JTS การกระทำข้างต้นของนายพิชญและนายเกริกไกร จึงเป็นการซื้อหุ้น JTS โดยใช้ข้อมูลภายใน อันเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำความผิด

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระทำความผิดทั้ง 2 ราย โดยกำหนดให้ นายพิชญ ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงินจำนวน 32,650,173.75 บาท และชดใช้เงินในจำนวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่พึงได้รับเป็นเงินจำนวน 26,120,139 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 58,770,312.75 บาท ส่วนนายเกริกไกร ชำระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงินจำนวน

333,333.33 บาท

ทั้งนี้ หากผู้กระทำความผิดไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด ก.ล.ต. จะดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อบริษัทชดใช้ผลประโยชน์ที่ได้รับและชำระค่าปรับทางแพ่งตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง การที่ ค.ม.พ. กำหนดให้ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดจะเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นผู้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.*** ซึ่งจะมีผลให้นายพิชญต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าว เมื่อ ก.ล.ต. มีหนังสือแจ้งการมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจซึ่ง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อไป ส่วนกรณีของนายเกริกไกร ก.ล.ต. จะพิจารณาเมื่อบุคคลดังกล่าวจะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

ข่าวทั้ง สัปดาห์นี้

กนง. หั่นดอกเบี้ย 2 ครั้งเหลือ 1.25% หลัง ศก.ไทยขยายตัวต่ำกว่าคาด

ครั้งแรก เมื่อ 7 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปีโดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี

ส่วนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี

นายทิตนันทน์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุมกนง. ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยคณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี

ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าที่หดตัวและเริ่มส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมาก

ขึ้นจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมายการรวมใหญ่จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในภาวะที่นโยบายการเงินอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายอยู่แล้ว อาจไม่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังมีความจำเป็นที่ต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) เพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต



9 ข่าวกึ่ง สนั่นปีหนู

กนง. หั่นดอกเบี้ย 2 ครั้งเหลือ 1.25% หลัง ศก.ไทยขยายตัวต่ำกว่าคาด

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพโดยการส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ตามเศรษฐกิจคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัว สำหรับด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวตามรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรและการจ้างงานที่ปรับลดลง โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคการผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้งยังได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การย้ายฐานการผลิตมายังไทยและโครงการร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในระยะต่อไป การใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามการลงทุนภาครัฐซึ่งส่วนหนึ่งจากข้อจำกัดด้านการเบิกจ่าย รวมทั้งการประกาศใช้พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คาดว่าจะล่าช้า ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่สูงขึ้น แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลักที่จะส่งผลมาสู่อุปสงค์ในประเทศ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมทั้งจะติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลใหม่และการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจนความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน

ฐานที่สำคัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่ปรับลดลงเร็ว รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่มีแนวโน้มชะลอตัวตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ปรับลดลง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต

ภาวะการเงินที่ผ่านมามีอยู่ในระดับผ่อนคลายสภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ในระดับต่ำ ภาคเอกชนยังสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง แต่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอตัวทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค ด้านอัตราแลกเปลี่ยน คณะกรรมการฯ ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นในสภาวะที่การกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้น จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมินความจำเป็นของการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังคงต้องติดตามความเสี่ยง

ที่อาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ดำเนินการไปช่วยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบการเงินได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องติดตามการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การขยายสินทรัพย์และความเชื่อมโยงภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์รวมถึงการก่อหนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อาจประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าที่ควร ทั้งนี้ ในระยะต่อไปที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวและอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง มาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงิน(microprudential) และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน(macprudential) ยังต้องเฝ้าระวังมากขึ้นในการดูแลความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินมองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อและเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบของสภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการดำเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบกับความสามารถในการแข่งขันและแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน

9 ข่าวกึ่ง สนั่นปีหนู

กนง. หั่นดอกเบี้ย 2 ครั้งเหลือ 1.25% หลัง ศก.ไทยขยายตัวต่ำกว่าคาด

ขณะที่ ผลการประชุม กนง. ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี

ในการตัดสินใจนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้และต่ำกว่าศักยภาพมากขึ้น จากการส่งออกที่ลดลง ซึ่งส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ำกว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางส่วน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ธุรกรรมส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและเอื้อให้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่กรอบเป้าหมาย จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งนี้

ส่วนธุรกรรม 2 ท่าน เห็นว่า ในภาวะปัจจุบันที่นโยบายการเงินอยู่ในระดับผ่อนคลายอยู่แล้ว การลด อัตราดอกเบี้ยอาจไม่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยง ด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังจำเป็นต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนิน นโยบายการเงิน (policy space) ที่มีจำกัดเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิม และต่ำกว่าระดับศักยภาพ มากขึ้น โดยการส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้และ

จะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดไว้ ตามปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวจากสภาวะการกีดกันทางการค้า

ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัว ชะลอลง สำหรับด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวตามรายได้ของครัวเรือนและ การจ้างงานที่ปรับลดลงเร็วโดยเฉพาะในภาคการผลิตเพื่อส่งออก รวมถึงแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนมี แนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้

อย่างไรก็ดี การย้ายฐานการผลิตมายังไทย และโครงการร่วมลงทุนของรัฐ และเอกชน ในโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในระยะต่อไป การใช้ย้ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ ส่วนหนึ่งจากการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านต่างประเทศจาก สภาวะการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรมหลัก ที่ จะส่งผลมาสู่อุปสงค์ในประเทศ และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามผลจาก มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการใช้จ่ายของภาครัฐ ตลอดจนความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานที่สำคัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชน

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2562 และปี 2563 มีแนวโน้มต่ำกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อจาก ราคาพลังงานที่ต่ำกว่าคาด ตามเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มชะลอตัวตาม แรงกดดันด้านอุปสงค์ที่ปรับลดลง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รวมถึงพัฒนา เทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต ภาวะการเงินที่ผ่อนคลายอยู่ในระดับผ่อนคลาย โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและอัตราผลตอบแทน พันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับต่ำ สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง ภาคเอกชนสามารถระดมทุนต่อเนื่อง แต่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง ทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภคด้านอัตราแลกเปลี่ยน คณะกรรมการฯ ยังกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นในภาวะที่ความเสี่ยงด้านต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ที่กำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินเพื่อเอื้อให้เงินทุนไหลออกและสร้างสมดุลเงินทุนเคลื่อนย้าย ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และช่วยให้ภาคเอกชนบริหารความเสี่ยงด้าน อัตราแลกเปลี่ยนได้สะดวกขึ้น คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด รวมทั้งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

9 ข่าวกึ่ง สนั่นปีหนู

SCB ขาย SCB Life ให้ FWD มูลค่า 92,700 ล้านบาท

SCB ขาย SCB Life ให้กลุ่มเอฟดับบลิวดี คาดได้รับเงินจากการขายหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9.27 หมื่นล้านบาท

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ทำการขายหุ้นในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) (SCB Life) ให้แก่กลุ่มเอฟดับบลิวดี (FWD Group Financial Services) 99.2% หรือจำนวน 65.97 ล้านหุ้น โดยการจำหน่ายหุ้น SCB Lifeครั้งนี้ ธนาคารจะเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของเอฟดับบลิวดี ให้แก่ลูกค้าของธนาคารผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ของธนาคารเป็นระยะเวลา 15 ปี

ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญา ธนาคารจะได้รับค่าตอบแทนทั้งหมดจำนวน 9.27 หมื่นล้านบาท รวมถึงธนาคารฯ จะยังได้รับค่าตอบแทนสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตลอดช่วงระยะเวลาความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร และธนาคารคาดว่าจะรับรู้กำไรจากการจำหน่ายหุ้น SCB Life ได้ภายในสิ้นปีนี้ แต่อย่างไรก็ตาม

ขั้นตอนถัดไปไปธนาคารต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน จากนั้นจึงนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรอการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯ คาดการขายหุ้น SCB Life จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร แต่กลับสร้างรายได้จากธรรมเนียมให้แก่ธนาคารฯ ได้ดีกว่าดำเนินธุรกิจเอง โดยปีที่ผ่านมา SCB Life สามารถสร้างกำไรให้แก่ธนาคารได้ปีละ 6,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมมือกับ FWD จะเป็นการรวบรวมเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า และจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

“ ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อธนาคารในระยะยาว โดย

ความร่วมมือกับเอฟดับบลิวดีจะเป็นการรวมเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เอฟดับบลิวดีถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านประกันชีวิตในภูมิภาค ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านเทคโนโลยี รวมถึงมีทีมบริหารที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งสิ่งสำคัญในการเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้ เราทั้งสองมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ” นายอาทิตย์ กล่าว

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงมองหาโอกาสการเติบโตในอนาคตด้วยการศึกษาเข้าซื้อธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงจะเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมด้วยการต่อยอดการลงทุนในดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าในอนาคต

ข่าวทัน สนั่นปีหนู

กรม.ไฟเขียว กองทุน SSF แทน LTF

กรม.ไฟเขียวกองทุน SSF แทน LTF ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 แสนบ. พร้อมอัปเดต RMF ลดหย่อนเพิ่มเป็น 30%

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการออมระยะยาว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วย การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: SSF) (กองทุน SSF) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) (กองทุน RMF) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาวมากขึ้น ซึ่งการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยและผู้ที่เริ่มต้นวัยทำงานได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการจูงใจให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเริ่มต้นการออมระยะยาวโดยเร็ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุน SSF ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อ

การออมระยะยาว ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยกำหนด ดังนี้

1.1 ให้บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุน RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ) แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในแต่ละปีภาษี

1.2 กองทุน SSF ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท

1.3 ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน และไม่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อต่อเนื่อง

1.4 ผู้ซื้อกองทุน SSF สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ

1.5 เงินได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน SSF จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนใน SSF ได้ 5 ปี (2563 – 2567) โดยกระทรวงการคลังจะประเมินผลของมาตรการเพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป



ข่าวกึ่ง สนั่นปีหนู

क्रम.ไฟเขียว กองทุน SSF แทน LTF

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการซื้อกองทุน RMF ดังนี้

2.1 ปรับสัดส่วนการหักลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน RMF จากเดิมไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมิน เป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน โดยยังคงกำหนดวงเงินหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่น ๆ (กองทุน SSF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันชีวิตแบบบำนาญ) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออมได้มากขึ้น

2.2 ยกเลิกการกำหนดจำนวน

ขั้นต่ำในการซื้อกองทุน RMF (เดิมกำหนดให้ซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมิน หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) เพื่อให้ผู้มีรายได้ปานกลางถึงน้อยสามารถซื้อกองทุน RMF ได้ โดยยังคงกำหนดให้ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี และไม่ระงับการซื้อเกิน 1 ปี ติดต่อกันเช่นเดิม

นายอุตตมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังมุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มมีวินัยการออม เริ่มต้นออมระยะยาวตั้งแต่เข้าสู่วัยทำงาน และรู้จักวางแผนทางการเงิน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางรายได้เมื่อพ้นวัยทำงาน ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-Term Equity Fund) หรือ LTF ซึ่งจะสิ้นสุดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2562 นั้น นักลงทุนจะยังคงสามารถซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน

LTF ได้ และแม้ว่าจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีสำหรับเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป แต่กระทรวงการคลังได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่ถือหน่วยลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF เช่นเดียวกับกองทุนรวมอื่น ๆ



พีที



สั่งเลย!!

พีที น้ำมันสดใหม่

เต็มถัง



ข่าวทั้ง สัปดาห์นี้

GULF-PTT ตั้ง "GULF MTP LNG Terminal

ลุย โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส3 มูลค่า 4.09 หมื่นลย.

GULF- PTT ตั้ง "GULF MTP LNG Terminal" ลุย โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส3 มูลค่าราว 40,900 ลย. ระบุภายหลังลงนามสัญญา PPP จะเริ่มจัดหาเงินทุน-เริ่มก่อสร้าง

นางสาวยุพา หวังวัฒนะ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("GULF") เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ("โครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3" หรือ "โครงการฯ") ว่ากลุ่มกิจการร่วมค้า กัลฟ์ และพีทีทีแทงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทฯ และ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ("PTT Tank") ร่วมทุนกันในส่วนร้อยละ 70 และ 30 ตามลำดับ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำเนินโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญาร่วมทุนของโครงการฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ("กนอ.") ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการท่าเรือมาบตาพุด

ระยะที่ 3 ดำเนินโครงการเพื่อนำไปสู่การลงทุนในสัญญาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) ซึ่งได้แก่ บริษัทร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มกิจการร่วมค้า กัลฟ์ และพีทีทีแทงค์ ต่อไป โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ร่วมกับ PTT Tank ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ชื่อ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ("GULF MTP LNG Terminal") ด้วยทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70 และ PTT Tank มีสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน การจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อเข้าลงนามสัญญา PPP กับ กนอ. สำหรับโครงการท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3

2. GULF MTP LNG Terminal ได้ลงนามสัญญา PPP กับ กนอ. สำหรับโครงการท่าเรือมาบตาพุด

ระยะที่ 3 ซึ่งมีอายุสัญญา 30 ปี โดยโครงการฯ มีมูลค่าประมาณ 40,900 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) งานออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ได้แก่ งานขุดลอกและถมทะเลในพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ มูลค่าประมาณ 12,900 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน 3 ปีหรือแล้วเสร็จภายในปี 2566 และ 2) สิทธิในการก่อสร้างท่าเทียบเรือก๊าซและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (Superstructure) บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ 200 ไร่เพื่อรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวไม่ต่ำกว่า 5 ล้านตันต่อปี (สำหรับท่าเรือก๊าซส่วนแรก) และส่วนขยายไปจนถึง 10.8 ล้านตันต่อปี โดยท่าเรือก๊าซส่วนแรกมีมูลค่าประมาณไม่เกิน 28,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดดำเนินการประมาณปี 2568 ทั้งนี้ภายหลังการลงทุนสัญญา PPP ดังกล่าว บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการจัดหาเงินทุนและเริ่มงานก่อสร้าง โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ข่าวกึ่ง สัปดาห์

GULF-PTT ตั้ง "GULF MTP LNG Terminal

ลุย โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเฟส3 มูลค่า 4.09 หมื่นลย.

ด้านนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ปตท.") ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ("PTT Tank Terminal Company Limited : "PTT Tank") ซึ่งถือหุ้นโดย ปตท.ร้อยละ100ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)(Gulf Energy Development Public Company Limited: "GULF") ภายใต้ชื่อ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจีเทอร์มินอล จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท โดย PTT Tank ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และGULFถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด โดยการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2562 โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์

เพื่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้าน LNG Value Chain และด้านโลจิสติกส์ เพื่อสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ ในอนาคต ตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ทั้งยังเป็นการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด ได้เข้าทำสัญญาร่วมลงทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ที่มีมูลค่าการลงทุนร่วมกันในส่วนของการถมทะเลประมาณ 12,900 ล้านบาท และสิทธิในการก่อสร้าง LNG Terminalช่วงที่ 1 ขนาดไม่ต่ำกว่า 5ล้านตัน เป็นเงินลงทุนประมาณ 28,000 ล้านบาท รวมการลงทุนทั้งหมดประมาณ40,900 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24กันยายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญา

ร่วมทุน PPP สำหรับโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ



ข่าวทั้ง สัปดาห์นี้

BBL กลุ่ม 8.1 หมีนלב.

ประกาศซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย

ธนาคารกรุงเทพตกย้ำความเป็นผู้นำแห่งภูมิภาค ประกาศซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และแอสทรา อินเตอร์เนชั่นแนล มูลค่า 8.1 หมื่นล้านบาท คาดแล้วเสร็จปี63 พร้อมยืนยันไม่มีแผนเพิ่มทุนกระแสเงินสดในมือหนา

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทำสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไข กับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (“สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด”) และ พิกัส แอสทรา อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค (“แอสทรา”) เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ในธนาคารพิกัส เพอร์มาตา ทีบีเค (“เพอร์มาตา”) ซึ่งเป็นธนาคารอินโดนีเซีย โดยคาดว่าจะการดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพคาดว่าจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของเพอร์มาตาอีกร้อยละ 10.88 หลังจากการเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.12 ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การทำธุรกรรมนี้ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าซึ่งมีการตกลงร่วมกันอยู่ที่ 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง

ราคา) ดังนั้น หากคำนวณมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ราคาซื้อหุ้นเบื้องต้นจะอยู่ที่ 1,498 รูเปียต่อหุ้น สำหรับการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.12 มูลค่าธุรกรรมเบื้องต้น จะอยู่ที่ 37,430,974 ล้านรูเปีย (ประมาณ 2,674 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 81,017 ล้านบาท) และสำหรับการถือหุ้น 100% มูลค่าเบื้องต้นจะอยู่ที่ 42,001,080 ล้านรูเปีย (ประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 90,909 ล้านบาท) 1 โดยราคาซื้อหุ้นที่ธนาคารจะต้องชำระในการเข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 89.12 ในเพอร์มาตา จะถูกคำนวณอีกเป็นครั้งสุดท้ายโดยอ้างอิงที่อัตรา 1.77 เท่าของมูลค่าตามบัญชีของเพอร์มาตา (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงราคา) ตามที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุดของเพอร์มาตาที่ได้รับเผยแพร่ก่อนวันที่ทำธุรกรรมแล้ว

เสร็จ

ธุรกรรมนี้จะสำเร็จได้ เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งรวมถึงการได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจการเงินของอินโดนีเซีย (Otoritas Jasa Keuangan) ตลอดจนการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงเทพในการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ ธนาคารคาดว่าจะใช้เงินทุนภายในและแหล่งเงินทุนที่ได้จากการจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร และคาดว่าจะ เมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารได้ทันที ขณะที่ธนาคารยังคงมีฐานะเงินกองทุนอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งต่อไป

ข่าวทั้ง สัปดาห์นี้

BBL กลุ่ม 8.1 หมีนלב.

ประกาศซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเครือข่ายสาขาในต่างประเทศกว้างขวางที่สุด โดยมีสาขารอบคลุม 14 เขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก และสินเชื่อกิจการต่างประเทศมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 17 ของสินเชื่อรวมของธนาคาร ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารมีกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงสู่ภูมิภาค เพื่อ

สนับสนุนลูกค้าของธนาคารในการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ โดยเครือข่ายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของธนาคารเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพอร์มาตาเป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของอินโดนีเซีย โดยมีเครือข่ายขนาดใหญ่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยความโดดเด่นของฐานเงินฝากและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นเลิศ รวมถึงทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูง เพอร์มาตาพร้อมที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งหลังการปรับโครงสร้างองค์กรที่ผ่านมา การเข้าซื้อกิจการเพอร์มาตาจะต่อยอดถึงพันธมิตรพาร์ทเนอร์ที่มีต่ออินโดนีเซียซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2511 และช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำของธนาคารกรุงเทพในระดับภูมิภาค ด้วยฐาน

ธุรกิจที่มั่นคงทั้งในไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

นายปิติ ลี้ศรีอำนวย ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า “การขยายธุรกิจ在不同ประเทศเป็นกลยุทธ์สำคัญของธนาคารอินโดนีเซียเป็นตลาดที่ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วที่สุดในเอเชีย และมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่เอื้ออำนวย ตลอดจนมีความเชื่อมโยงของประเทศในเขตเศรษฐกิจอาเซียนที่เพิ่มขึ้น”



ข่าวทั้ง สัปดาห์นี้

BBL กลุ่ม 8.1 หมีนלב.

ประกาศซื้อกิจการธนาคารเพอร์มาตาในอินโดนีเซีย

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าว ว่า “จากประสบการณ์โดยตรงในการ ดำเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย และ ความเข้าใจในภาคธุรกิจธนาคารอย่าง ลึกซึ้ง เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจธนาคาร ในอินโดนีเซียมีการเติบโตที่น่าสนใจ โดยที่ยังคงรักษาอัตราผลกำไรที่ดี เพอร์มาตาจะเป็นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเสริมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ ธนาคาร ด้วยช่องทางการให้บริการที่ กว้างขวาง ความโดดเด่นของฐานเงิน ฝากและชื่อเสียงของธนาคาร ตลอดจน ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ขั้นสูง เรามีความยินดีที่จะได้ทำงาน และสนับสนุนผู้บริหารและพนักงาน ของเพอร์มาตา เพื่อให้เพอร์มาตา ก้าวหน้าขึ้นไปในอีกระดับ”

ปัจจุบัน เพอร์มาตาเป็นธนาคารขนาดใหญ่อันดับ 12 ของอินโดนีเซียเมื่อ พิจารณาจากสินทรัพย์รวม การเข้า ซื้อเพอร์มาตาโดยธนาคารกรุงเทพจะ ช่วยทำให้เพอร์มาตาได้รับประโยชน์จาก ความเชี่ยวชาญด้านบริการสำหรับ ลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และ เอสเอ็มอี เครือข่ายทางธุรกิจและ

ความสัมพันธ์กับองค์กรธุรกิจชั้นนำ ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ การเงินระหว่างประเทศ และความ เชี่ยวชาญที่หลากหลายในแต่ละ อุตสาหกรรม ธนาคารกรุงเทพจะ ให้การสนับสนุนลูกค้าของเพอร์ มาตาด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริม ความรู้และการเข้าถึงทางด้านการ เงิน อีกทั้งสนับสนุนลูกค้าธุรกิจราย ใหญ่ และลูกค้าในกลุ่มเอสเอ็มอี ใน กลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงผู้ประกอบการในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้ประสบ ความสำเร็จตามเป้าหมายทางธุรกิจ

นายชาติศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า “การ รวมกันระหว่างสองธนาคาร ก่อ ให้เกิดการประสานพลังความ ร่วมมืออย่างชัดเจน ด้วยการ ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายต่าง ประเทศที่ครอบคลุมอย่างกว้าง ขวางของธนาคารกรุงเทพในเอเชีย และความสามารถในการเชื่อมโยง เครือข่ายต่างประเทศ ทั้งหมดนี้จะ ช่วยเหลือลูกค้าของเพอร์มาตาสามารถ

เข้าถึงตลาดสำคัญทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อ พร้อมรับการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ในอาเซียน และกับภูมิภาคจีนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า แอสตราจะยังคงความเป็นพันธมิตร ในการทำธุรกิจและให้การสนับสนุน ร่วมกับเพอร์มาตาต่อไป” มอร์แกน สแตนลีย์ เป็นที่ปรึกษาทางการ เงินของธนาคารกรุงเทพในการทำ ธุรกิจครั้งนี้



9 ข่าวกึ่ง สนั่นปึกแผ่น

AWC ดีเดย์ลงกระดาน SET 10 ต.ค. นี้ เปิดที่ 6 บาทเท่าราคาจอง

บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรในประเทศไทยพร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 10 ต.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 185,742 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "AWC"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "AWC" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

AWC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) โดยโรงแรมของ AWC บริหารจัดการภายใต้แบรนด์ชั้นนำที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักในระดับสากล อาทิ แมริออท อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, โอคุระ, เลอ เมอริเดียน, บัน

ยันทรี, ฮิลตัน, ดับเบิลยู เบย์ ฮิลตัน, เซอราตัน และมีเลีย และ (2) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการค้าปลีก (Retail and Commercial Building) ซึ่งครอบคลุมโครงการในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบกิจการการค้า (Retail and Wholesale) และอาคารสำนักงาน (Office)

AWC มีทุนจดทะเบียน 32,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 24,000 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 8,000 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,957 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญส่วนเกิน 1,043 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 6 บาท มีมูลค่าระดมทุนรวม 41,742 ล้านบาท (ไม่รวมหุ้นที่จัดสรรส่วนเกิน) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 185,742 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง

และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย พร้อมด้วยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ เป็นบริษัทผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย



9 ข่าวกึ่ง สนั่นปึกแผ่น

AWC ดีเดย์ลงกระดาน SET 10 ต.ค. นี้ เปิดที่ 6 บาทเท่าราคาจอง

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป (AWC) เปิดเผยว่า AWC มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ไปลงทุนในการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมรวม 12 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 4 แห่ง โรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 6 แห่ง และอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูส (Mixed-use Properties) ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจำนวน 2 แห่ง นอกจากนี้ จะนำเงินที่เหลือไปชำระคืนเงินกู้ธนาคารและพัฒนาศูนย์สินของบริษั

หลัง IPO AWC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นรวม 77.5% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้บริษัทพิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value Ratio :

P/BV) โดยอ้างอิงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ที่ประมาณ 5 เท่า คำนวณจากอัตราส่วน P/BV ย้อนหลังเฉลี่ย 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) เท่ากับ 1.2 บาทต่อหุ้น คำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น จำนวน 30,957 ล้านหุ้น

ทั้งนี้ AWC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้

อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ สภาพตลาด ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน



9 ข่าวกึ่ง สนั่นปึกแผ่น

AWC ดีเดย์ลงกระดาน SET 10 ต.ค. นี้ เปิดที่ 6 บาทเท่าราคาจอง

ทั้งนี้ ราคาหุ้น บมจ. แอสเสท เวิร์ด คอร์ป (AWC) เปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ที่ 6 บาท เท่ากับราคา IPO ที่ 6 บาท

ขณะที่หลังเข้าซื้อขายฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ นำหลักทรัพย์ของบริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) ซึ่งจดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายวันแรกเมื่อ 10 ตุลาคม 2562 เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ SET100 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และนำหลักทรัพย์ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (KKP) และบริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) (BEAUTY) ออกจากองค์ประกอบของดัชนี SET50 และ SET100 ไปอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง (Reserve List) ของแต่ละดัชนีตามลำดับ

การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนีดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ระหว่างรอบที่กำหนด หลักการว่าจะนำหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่เข้ามารวมคำนวณดัชนีหากหลักทรัพย์ที่จด

ทะเบียนใหม่นั้นมีขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่าร้อยละ 1 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม หรือมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในช่วง 20 ลำดับแรกของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 และ SET100 โดยจะนำหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยสุดออกจากการคำนวณดัชนีไปไว้ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรอง



ตลาด.เปิดข้อมูลสถิติการซื้อขาย ปี 2562

ข้อมูลสถิติสิ้นปี 2562

Part 1:

	2562	2561	% Change
SET			
SET Index	1,579.84	1,563.88	1.02%
SET Index สูงสุด (close) เมื่อ 01 ก.ค. 2562	1,740.91	1,838.96	
SET Index ต่ำสุด (close) เมื่อ 17 ธ.ค. 2562	1,548.65	1,548.37	
SET50	1,068.50	1,044.92	2.26%
SET100	2,342.21	2,293.11	2.14%
จำนวน IPO* (รวม หุ้น, IFF, PFUND/REIT)	15	11	
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	556	545	
mai	2562	2561	% Change
mai Index	309.64	356.44	-13.13%
จำนวน IPO	17	11	
จำนวนบริษัทจดทะเบียน	169	159	
จำนวนบัญชี	2562	2561	% Change
	(ณ 29 พ.ย. 2562)	(ณ 28 ธ.ค. 2561)	
จำนวนรายลูกค้าที่เปิดบัญชี (ราย)	1,815,868	1,661,046	
ลูกค้าที่ซื้อขายใน 1 เดือนที่ผ่านมา (Active Account) (บัญชี)	339,565	313,543	
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet (ล้านบาท)	556,188	377,671	
มูลค่าซื้อขายผ่านระบบ Internet ต่อมูลค่าการซื้อขายรวม (%)	25.08	24.94	

* ปี 2561 ไม่รวม COTTO (จากการควบรวมระหว่าง TGCI กับบริษัทย่อย 4 บริษัทของ SCC)

* ปี 2562 ไม่รวม 2 บริษัท ได้แก่ 1) TTT (จากการควบรวม LTX กับ TTTM) และ 2) SEG (จากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของ TIC)

ตลก.เปิดข้อมูลสถิติการซื้อขาย ปี 2562

ข้อมูลสถิติสิ้นปี 2562

เพิ่มเติม:

SET	2562	2561	% Change
ปริมาณการซื้อขาย (ล้านบาท)	3,953,349.12	3,086,113.45	28.10%
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	12,802,090.72	13,820,219.77	-7.37%
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	52,467.58	56,409.06	-6.99%
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	16,747,455.83	15,978,251.87	4.81%
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	3.14	3.22	
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (เท่า)	19.40	14.75	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ (ล้านบาท)	52,006.73	184,264.25	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (ล้านบาท)	14,873.14	-15,270.91	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ล้านบาท)	-45,244.85	-287,458.82	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนในประเทศ (ล้านบาท)	-21,635.02	118,465.48	
mai	2562	2561	% Change
ปริมาณการซื้อขาย (ล้านบาท)	115,337.50	167,720.51	-31.23%
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)	176,762.82	309,857.95	-42.95%
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	724.44	1,264.73	-42.72%
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	215,155.97	240,816.96	-10.66%
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	2.91	2.09	
อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (เท่า)	23.08	44.3	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ (ล้านบาท)	-666.25	-2,715.69	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (ล้านบาท)	40.59	618.15	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ล้านบาท)	453.61	-236.72	
มูลค่าการซื้อขายสุทธิ-ผู้ลงทุนในประเทศ (ล้านบาท)	172.05	2,334.25	
SET + mai	2562	2561	% Change
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)	16,962,611.80	16,219,068.83	4.58%
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท)	53,192.02	57,673.79	-7.77%

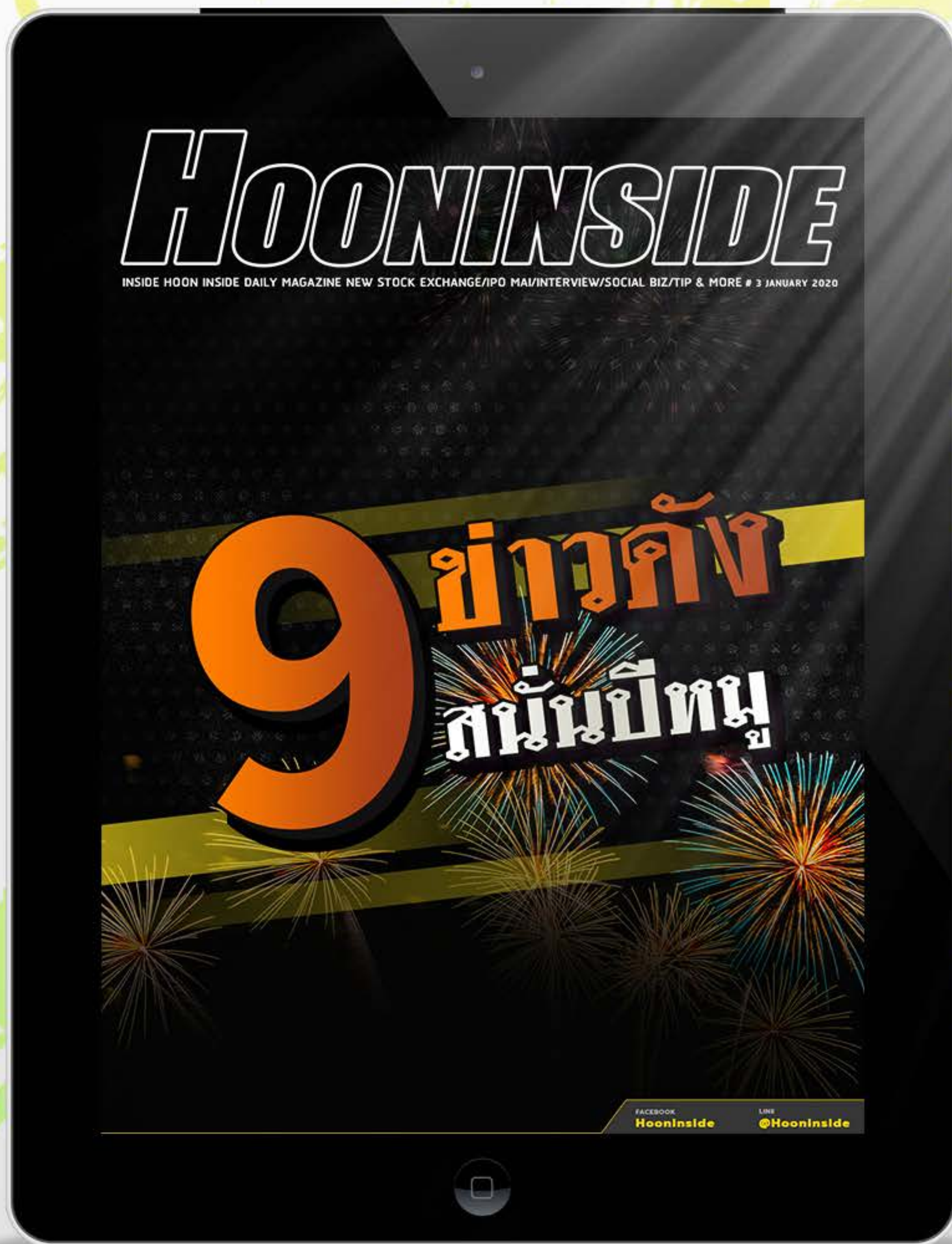
ข้อมูลสถิติ TFEX ปี 2562

	2562	2561	% Change
Market Data of TFEX			
ปริมาณการซื้อขาย (สัญญา)	104,521,995	104,422,200	0.10%
SET50 Index Futures	42,450,175	42,544,040	-0.22%
Single Stock Futures	52,098,173	55,332,444	-5.85%
Gold Online Futures **	3,974,556	88,411	4395.54%
Gold Futures	3,560,986	4,268,013	-16.57%
Gold-D Futures	33,157	106,443	-68.85%
USD Futures	673,060	685,847	-1.86%
Rubber Futures	54,565	34,482	58.24%
SET50 Index Options	1,677,323	1,362,520	23.10%
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (สัญญา)	428,369	426,213	0.51%
SET50 Index Futures	173,976	173,649	0.19%
Single Stock Futures	213,517	225,847	-5.46%
Gold Online Futures **	16,289	2,327	600.12%
Gold Futures	14,594	17,420	-16.22%
Gold-D Futures	136	434	-68.72%
USD Futures	2,758	2,799	-1.46%
Rubber Futures	224	141	58.89%
SET50 Index Options	6,874	5,561	23.61%
สถานะคงค้าง (สัญญา) *	3,321,731	2,421,784	37.16%
SET50 Index Futures	278,101	241,787	15.02%
Single Stock Futures	2,914,686	2,134,802	36.53%
Gold Online Futures **	37,907	2,205	1619.14%
Gold Futures	32,149	23,815	34.99%
Gold-D Futures	5	488	-98.98%
USD Futures	38,228	18,627	105.23%
Rubber Futures	-	60	-100.00%
SET50 Index Options	20,655	18,439	12.02%

หมายเหตุ * ข้อมูลสถานะคงค้าง ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2562

** Gold Online Futures เริ่มซื้อขายใน TFEX เมื่อ 5 พ.ย. 2561

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE SQUARE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOON_INSIDE

ติดต่อฝ่ายโฆษณา 02-276-5976 , E-mail: reporter@hooninside.com