

H O O N I N S I D E

SC ASSET

นายมงกุฎ เตชะฟาร์

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC

SC ASSET
FOR GOOD
MORNINGS

SC ^{บุค}ทุกแนวราบ
เต็มสูบ!

ลุยบ้านแนวราบเปิด 22 โครงการใหม่



ที่ปรึกษา
ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิษฐรุ่งธีรเทพ
สาริต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
ธณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแจ่ม

บรรณาธิการบริหาร
ประสิทธิ์ กรโชคนันต์

หัวหน้าข่าว
อณูภา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ
ณภัค ภัทรสุปรีดี

กราฟิก
วิชัยพล นาคสุข
ศิวีไล สอนใหม่
ศักดาจรัส จันทรืเทว

ติดต่อโฆษณา

คุณนุ้ย
02-276-5976
E-mail :
reporter@hooninise.com

CONTENT

ข่าวจากปก	04
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	08
ข่าวการเงิน	15
อินไซด์ Business	20
สรุปการซื้อขาย	21



MAGAZINE HOONINSIDE

new stock aexchange / ipo mai / interview / social biz / tip & more

พื้ แมกซ์ การ์ด พลัส
ช่วยคนไทยแบกบา
ลงทุนวันละ 1 บาทกว่า

ลดค่าน้ำมันสูงสุด
1,200 บาท*



ลดน้ำมันเครื่องสูงสุด
3,576 บาท**



ลดค่ากาแฟสูงสุด
4,500 บาท***



* คำนวณจากส่วนลดค่าน้ำมันต่อปี ลิตรละ 50 สตางค์ สูงสุดเดือนละ 200 ลิตร
** คำนวณจากส่วนลด 60% ของน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์แท้ ราคาสูงสุด 2,980 บาท จำนวน 2 ลิตร ในระยะเวลา 1 ปี
*** คำนวณจากส่วนลด 50% ของกาแฟพันธุ์ไทย ราคาสูงสุด 75 บาท จำนวน 10 ลิตรต่อเดือน ในระยะเวลา 1 ปี



SC ^{บุค}แนวราบ เต็มสูบ!!

SC ลุยบ้านแนวราบเปิด **22 โครงการใหม่**
รวมมูลค่า **3 หมื่นลบ.** ครอบคลุมทุกทำเลในกรุงเทพฯ

ดัง “ใหม่-ดาวิกา” เป็นฟรีเชนเตอร์



SC ลุยบ้านแนวราบเปิด
22 โครงการใหม่
รวมมูลค่า 30,000 ล้านบาท

ครอบคลุมทุกทำเลในกรุงเทพฯ ตอกย้ำความเป็นผู้นำบ้านหรู ล่าสุดเผยโฉม โครงการบางกอกบูเลอวาร์ด ชิค เนเจอร์ เวสต์เกต บ้านเดี่ยวหรูซีรีส์ใหม่ The **Modern Colonnade New Series** ได้รับแรงบันดาลใจจาก **Lake Como, Italy** พร้อมตั้งชูปตาร์ชั้นนำ “ใหม่-ดาวิกา” มาเป็นฟรีเชนเตอร์สะท้อนความเป็นตัวตนอย่างมีเอกลักษณ์ ผ่านแคมเปญ “อยู่แบบใหม่ แบบสืบ” ดีไซน์ใหม่ลงตัวทุกไลฟ์สไตล์กับ บ้านทาวนิโฮม คอนโดฯ ทั่วกรุงเทพฯ

นายมงคล เตชะพาร์

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หรือ SC ผู้นำการเป็น Living Solutions Provider คุณภาพมาตรฐานสูง เปิดเผยถึงแผนการเปิดโครงการแนวราบว่า การเปิดตัวโครงการแนวราบ รวมจำนวน 22 โครงการ มูลค่า 30,000 ล้านบาท เป็นแผนที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ SC Thriving Beyond คือการเติบโตอย่างมีคุณภาพ แบบเหนือชั้น และยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าสู่ผู้คนและโลก โดยเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเรียลตี้แมนด์ ที่ มีความสนใจบ้านระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป **ในช่วงครึ่งแรกของปี มีแผนเปิดโครงการใหม่ 8 โครงการ รวมมูลค่า 11,000 ล้านบาท** รวมถึงเป็น ครั้งแรกของ SC ที่จะมีการเปิดโครงการบ้านหรูระดับ Ultra Luxury “95E1” (ไนน์-ตี-ไฟฟ์-อีสต์-วัน) ด้วยราคาเริ่มต้นกว่า 100 ล้านบาท



โดยในไตรมาส 1 นำร่องเปิดซีรีส์ใหม่ **The Modern Colonnade New Series** บางกอกบูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ เวสต์เกต (**Bangkok Boulevard Signature Westgate**) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Lake Como, Italy ทะเลสาบพื้นน้ำในอ้อมกอดขุนเขา

ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดใน อิตาลี บนทำเลศักยภาพ ติดถนนใหญ่ กาญจนาฯ ใกล้ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา สถานพยาบาล และสะดวกสบายในทุกการเดินทาง **ใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ทางด่วนศรีรัช**

เข้า-ออกเมือง ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ราคาเริ่มต้น 16.99 - 39 ล้านบาท พร้อมกันนี้ นายมงคล ยังให้เหตุผลที่ SC Asset รุกตลาดบ้านหรูในทำเลกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ย่านถนนใหญ่กาญจนาฯ ใกล้เซ็นทรัล เวสต์เกต เพราะมั่นใจว่าเป็นทำเลศักยภาพแห่งอนาคต ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมากมาย ประกอบกับทำเลดังกล่าวมีซัพพลายในตลาดค่อนข้างน้อย ขณะที่ดีมานด์ของตลาดผู้บริโภคยังมีต่อเนื่อง เห็นได้จากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

ตลาดผู้บริโภคให้การตอบรับค่อนข้างดี โดยซัพพลายใหม่ของตลาดบ้านราคาเริ่ม

15 ล้านบาทขึ้นไป ที่ออกมาไม่เยอะมาก ซึ่งซัพพลายที่มีก็ใกล้เคียงกับดีมานด์ และโครงการนี้ก็มีขนาดไม่ใหญ่ เพียง 42 ยูนิต เท่านั้น

และต่อจากนี้ ทุกโครงการบ้านของ SC จะมาพร้อม “Ruejai Home OS” นวัตกรรมใหม่ ที่รู้ใจผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ตอบรับการอยู่อาศัยทุกช่วงวัย ด้วย 7 นวัตกรรม จาก SC Asset ที่จะมาช่วยยกระดับการอยู่อาศัยเพิ่มความปลอดภัยแก่ทุกเจนเนอเรชั่น อาทิเช่น จุดรองรับ EV Charger, Active air quality ,Smoke heat detector เป็นต้น

และต่อจากนี้ ทุกโครงการบ้านของ **SC** จะมาพร้อม **“Ruejai Home OS”** นวัตกรรมใหม่ที่รู้ใจผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น ตอบรับการอยู่อาศัยทุกช่วงวัย ด้วย 7 นวัตกรรม จาก **SC Asset** ที่จะมาช่วยยกระดับการอยู่อาศัยเพิ่มความปลอดภัยแก่ทุกเจนเนอเรชั่น อาทิเช่น **จุดรองรับ EV Charger, Active air quality , Smoke heat detector เป็นต้น**

เพื่อสะท้อนความเป็นตัวตนอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว **SC Asset** ได้รับเกียรติจากดาราระดับแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีบุคลิกดี โดดเด่น ทันสมัย **“คุณใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่”** มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ตอกย้ำถึงแนวคิดในการพัฒนาโครงการและสิ่งใหม่ๆ พร้อมส่งแคมเปญ **“อยู่แบบใหม่ แบบสับ”** การคิดและการใส่ใจในการลงรายละเอียดแบบบ้านใหม่ที่จะตอบสนองผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง



สำหรับโครงการ “บางกอก บูเลอวาร์ด ชิกเนเจอร์ เวสต์เกต” ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 18 ไร่ มีจำนวน 42 ยูนิต

แต่ละยูนิตมีขนาดที่ดิน 80.5 - 194.8 ตารางวา พัฒนาเป็นบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น
ราคาเริ่มต้น 16.99 - 39 ล้านบาท และมี 3 แบบบ้านให้เลือก คือ



- **แบบ TUSCAN** พื้นที่ใช้สอย 391 ตารางเมตร มี 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ, 1 ห้องรับแขก, 1 ห้องครัว, 1 ห้องรับประทานอาหาร, 1 ห้องพักผ่อนด้านบน, 1 Maid Plaza และ 4 ที่จอดรถ
- **แบบ IONIC** พื้นที่ใช้สอย 439 ตารางเมตร มี 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ, 2 ห้องรับแขก, 1 ห้องครัว, 1 ห้องรับประทานอาหาร, 1 ห้องพักผ่อนด้านบน, 1 Maid Plaza, และ 4 ที่จอดรถ
- **แบบ CORINTHIAN** พื้นที่ใช้สอย 514 ตารางเมตร มี 4 ห้องนอน, 5 ห้องน้ำ, 2 ห้องรับแขก, 1 ห้องครัว, Foyer (Double Volume) 1 ห้องรับประทานอาหาร, 1 ห้องพักผ่อนด้านบน, 1 Maid Plaza, และ 4 ที่จอดรถ

นอกจากแบบบ้านใหม่ที่เป็น Highlight ยังให้ความสำคัญในการออกแบบพื้นที่ที่โดดเด่นด้วยพื้นที่สโมสรและสวนส่วนกลางกว่า 2 ไร่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ คลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการ สระว่ายน้ำระบบเกลือ, ฟิตเนส, Co-Working Space, Kids' Room, สวนส่วนกลางสนามเด็กเล่น และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงมาตรฐาน SC Asset





นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



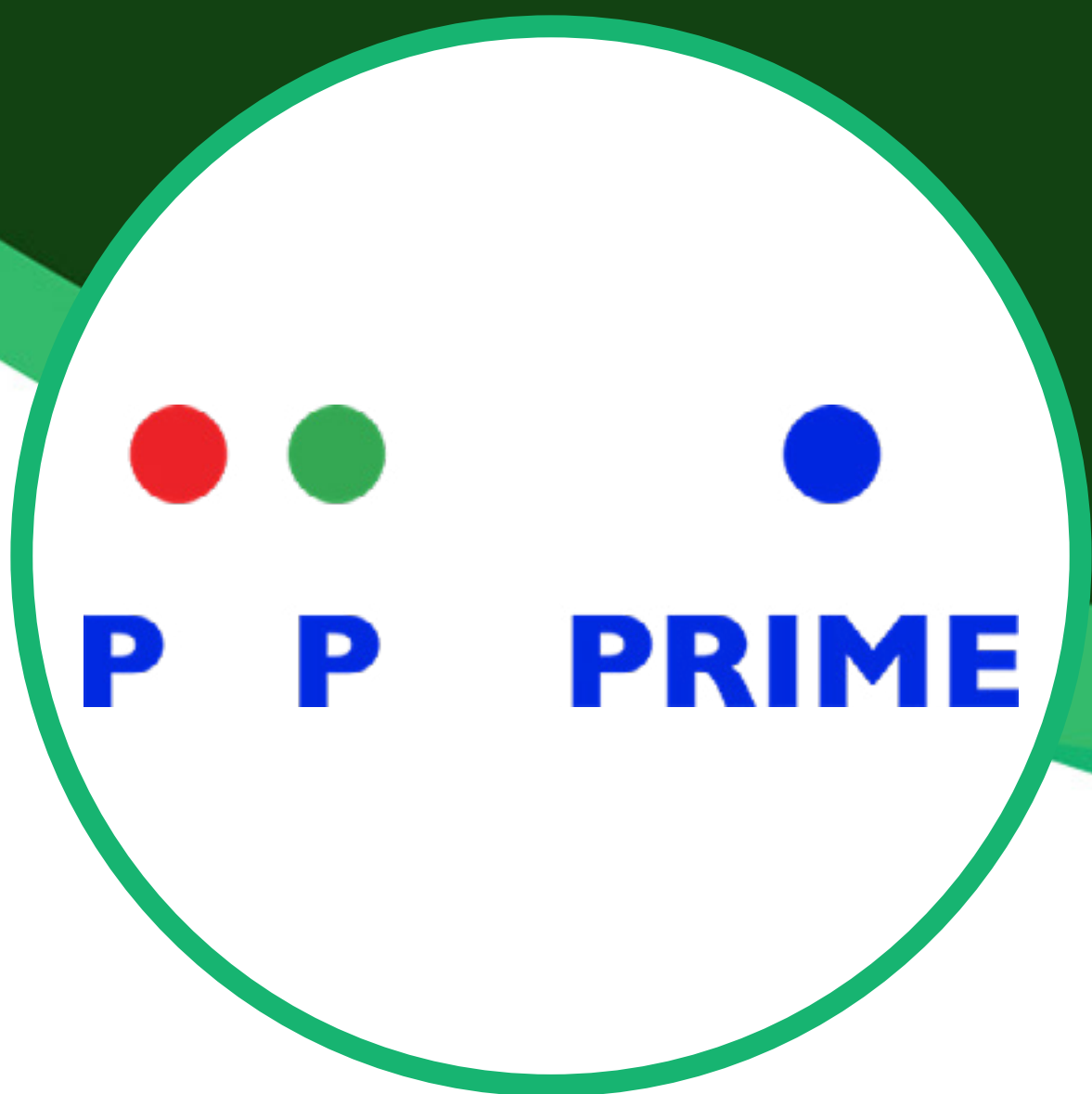
ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จีรนสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง กับผู้กระทำความผิด 5 ราย กรณีเผยแพร่ข้อความที่อาจก่อให้เกิด ความสำคัญผิดเกี่ยวกับข้อมูลของ PPPM

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดผลการดำเนินคดี
ด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำ
ความผิด 5 ราย ได้แก่

- (1) บริษัท พีพี ไวร์ม จำกัด (มหาชน)
(PPPM)
- (2) พลเอกชาวกฤตย์ ประภาจิตร
(พลเอกชาวกฤตย์)
- (3) นายประวิทย์ ดิวงรเดช
(นายประวิทย์)
- (4) นางสาวภัทษรดา จุฑาประทีป
(นางสาวภัทษรดา) และ
- (5) นางกนกวัลย์ วรรณบุตร
(นางกนกวัลย์) กรณีเผยแพร่ข้อความ
ที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสาระ
สำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของ PPPM โดยให้
ผู้กระทำความผิดชำระเงินตามมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งรวม 5,153,310 บาท และ
กำหนดระยะเวลาห้ามผู้กระทำความผิด 4
รายเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 PPPM ได้เปิด
เผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบข้อมูลตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ว่าจะไม่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ลำดับที่
2 จำนวน 319.50 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนด
ได้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และบริษัท
จะชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยภายในวัน
ที่ 7 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ในช่วงเวลานั้น
PPPM มิได้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะนำ
มาชำระหนี้หุ้นกู้ได้ตามที่เปิดเผยสารสนเทศ
ซึ่งข้อความที่ PPPM เผยแพร่นั้นดังกล่าว
อาจทำให้ประชาชนและผู้ลงทุนเข้าใจผิดใน

สาระสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของ PPPM ที่
น่าจะทำให้มีผลกระทบต่อราคาหรือต่อการ
ตัดสินใจลงทุนใน PPPM

ทั้งนี้ ในขณะเกิดเหตุ พลเอกชาวกฤตย์
ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร นายประวิทย์
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร นาง
สาวภัทษรดาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
บริษัทและกรรมการบริหาร และนางกนก
วัลย์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและ
กรรมการบริหาร ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ราย ทราบ
ข้อเท็จจริงว่า PPPM มิได้มีสภาพคล่อง
เพียงพอในการชำระหนี้หุ้นกู้จำนวนเงิน
ดังกล่าว รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดำเนิน
การอันนำไปสู่การเปิดเผยสารสนเทศของ
PPPM ดังกล่าว

การกระทำของ PPPM เป็นการฝ่าฝืน
มาตรา 240 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ซึ่งมีบทกำหนดโทษ
ตามมาตรา 296 วรรคหนึ่ง และมาตรา
296/2 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
โดยพลเอกชาวกฤตย์ นายประวิทย์ นาง
สาวภัทษรดา และนางกนกวัลย์ ในฐานะ
เป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนิน
งานของนิติบุคคล สั่งการหรือกระทำ
การ หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอัน
เป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำ เป็นเหตุให้ PPPM
กระทำความผิดในกรณีข้างต้นจึงต้องรับ
โทษเดียวกันตามมาตรา 300 ประกอบ
มาตรา 240 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้นำมาตรการ

ลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับ* กับผู้กระทำ
ความผิดทั้ง 5 ราย โดยให้ผู้กระทำความ
ผิดทั้ง 5 ราย ชำระค่าปรับทางแพ่งและ
ชดเชยค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบ
การกระทำความผิด รวมเป็นเงินรายละเอียด
การกระทำความผิด รวมเป็นเงินรายละเอียด
1,030,662 บาท โดยให้พลเอกชาวกฤตย์
นายประวิทย์ นางสาวภัทษรดา และนาง
กนกวัลย์ ร่วมรับผิดชอบในมาตรการลงโทษ
ทางแพ่งที่ดำเนินการกับ PPPM อย่างลูก
หนี้ร่วมตามมาตรา 317/11 วรรคสอง แห่ง
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ ค.ม.พ.
ได้กำหนดมาตรการห้ามพลเอกชาวกฤตย์
นายประวิทย์ นางสาวภัทษรดา และนางกนก
วัลย์ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ เป็น
เวลารายละ 20 เดือน

การกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นจะมีผลนับ
ตั้งแต่วันที่ผู้กระทำความผิดลงนามใน
บันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด หาก
ผู้กระทำความผิดไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะมี
หนังสือขอให้พนักงานอัยการดำเนินการ
ฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อกำหนดมาตรการ
ลงโทษทางแพ่งในอัตราสูงสุดที่กฎหมาย
บัญญัติโดยไม่ต่ำกว่าอัตราที่ ค.ม.พ.
กำหนด

ทั้งนี้ เงินค่าปรับทางแพ่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ที่นำส่งกระทรวงการคลัง ส่วนเงินชดเชย
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจสอบการกระ
ทำความผิดให้ชำระแก่ สำนักงาน ก.ล.ต.

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง **PLT** เตรียมขาย IPO **280** ล้านหุ้น

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง PLT ขาย IPO จำนวน 280 ล้านหุ้น เตรียมยื่นหน้าเข้าเทรดตลาด mai ปี 66 ระดมทุนขยายกองเรือ-รถบรรทุกขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพิ่มขีดความสามารถในการลงทุน-การให้บริการ หนุนธุรกิจโตแข็งแกร่ง

นางสาวรัชณี ชาทิบัญชาชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท พิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT ผู้ประกอบธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและทางรถบรรทุก เปิดเผยว่า ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน(Filing) ของ PLT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย PLT ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 29.17 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ และเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยใช้ชื่อย่อ PLT ในกลุ่มธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ทางเรือและรถบรรทุก โดยมี บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัท พิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ และธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางรถ ก่อตั้งโดยกลุ่มตระกูลฉิมตะวัน เมื่อปี 2553 ปัจจุบัน บริษัทมีเรือขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 19 ลำ มีขนาดตั้งแต่ 570-900 ตัน และรถขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว จำนวน 44 คัน (รถ 6 ล้อ รถ 10 ล้อ รถลากจูง และรถกึ่งพ่วง) ทั้งนี้ ในการให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ จะใช้เส้นทางเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตครอบคลุมประเทศไทย (ฝั่งอ่าวไทย) และเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง (Near-coastal) ได้แก่ ประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยในธุรกิจขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ คือ กลุ่มบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและ/หรือจำหน่ายก๊าซ LPG รายใหญ่ในประเทศไทย เช่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ PLT มีบริษัทลูก "บริษัท เวลดีโวด์ ทรานสปอร์ต จำกัด" หรือ WWT เพื่อให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางเรือ โดยทำการว่าจ้างเรือขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากบริษัทในลักษณะสัญญาเช่าเหมาเรือแบบระยะเวลา (Time Charter) เป็นเวลา 10 ปี ในการให้บริการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวแก่กลุ่มลูกค้า โดย PLT ถือหุ้น 99.99 % ส่วนการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทาง

รถ ใช้เส้นทางในประเทศและต่างประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนในการบริการขนส่ง โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก เป็นกลุ่มผู้ค้ามาตรา 7, สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (บีเอ็ม LPG), โรงบรรจุก๊าซหุงต้ม และโรงงานอุตสาหกรรม

"หลังจากนี้ PLT เตรียมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (โรดโชว์) ผ่านระบบออนไลน์ และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ครั้งนี้ จะทำให้ PLT เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจให้เติบโตในอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น" นางสาวรัชณี กล่าว





ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง **PLT** เตรียมขาย IPO **280** ล้านหุ้น



ด้าน นายวราวิช จิมตะวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พิลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PLT กล่าวถึงแผนการเข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในครั้งนี้ ว่าบริษัทฯ เตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ลงทุนในการขยายกิจการ โดยซื้อเรือทดแทนเรือที่ถึงกำหนดปลดระวาง ขยายกองเรือบรรทุกทุกก๊าซ LPG และก๊าซเคมีเหลว ขยายกองรถบรรทุกทุกก๊าซ LPG พร้อมติดตั้งระบบ ERP ภายในองค์กร ปรับปรุงลานจอดรถบรรทุกทุกก๊าซ LPG ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงรถบรรทุก และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ นับเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย เพื่อให้บริษัทสามารถขยายตัวพร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตและผลักดันผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับผลดำเนินงานปี 2562 ถึงปี 2565 บริษัท มีรายได้จากการให้บริการขนส่งรวม 707.77 ล้านบาท 637.75 ล้านบาท 665.34 ล้านบาท และ 794.16 ล้านบาท ตามลำดับ และกำไรสุทธิ 69 ล้านบาท 36.31 ล้านบาท 55.07 ล้านบาท และ 62.21 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ

"การเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของบริษัทให้มีความแข็งแกร่ง และเพิ่มโอกาสการลงทุนโครงการในอนาคตให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงในระยะยาว" นายวราวิช กล่าว



PT แจกไข่ไก่สมาชิกบัตร “PT Max Card” รับฟรี! ช่วยเกษตรกรแก้ปัญหา ไข่ล้นตลาดและสร้างรายได้

PTG ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ร่วมใจ พื้ที่ ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่” แจกไข่ไก่ฟรี! สมาชิกบัตรสมาชิกบัตร “PT Max Card และ PT Max Plus” ที่เติมน้ำมันหรือแก๊ส LPG จำนวน 300 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าของจะหมด ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการ 573 สาขา ใน 13 จังหวัด ที่ร่วมรายการ หวังช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่แก้ปัญหาไข่ล้นตลาดและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพื่อความ “อยู่ดี มีสุข” ตลอดไป



นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พื้ที่จี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข่ไก่ในปัจจุบัน หลังไข่ไก่ทะลักหน้าฟาร์มราคาตลาดลงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ส่งผลให้เกิดภาวะไข่ไก่ล้นตลาดและราคาตกต่ำในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 อันเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคนิยมบริโภคไข่ไก่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและอัตรา

เงินเฟ้อ ตลอดจนต้นทุนที่สูงขึ้นจากวัตถุดิบอาหารสัตว์และน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงสภาพอากาศหนาวเย็นช่วงที่ผ่านมา ทำให้แม่ไก่ให้ผลผลิตไข่ไก่เพิ่มขึ้นจนล้นตลาด ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้รับผลกระทบทั้งระบบ



ดังนั้น PTG จึงร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ร่วมใจ พื้ที่ ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่” โดยเข้ารับซื้อไข่ไก่จากเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เร่งระบายผลผลิต และช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้เกษตรกรเพื่อนำมาสมทบทุนให้กับลูกค้า

โดยสมาชิกบัตร PT Max Card เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิด หรือแก๊ส LPG ที่สถานีบริการ PT ครบ 300 บาทขึ้นไป รับฟรี!ทันที ไข่ไก่ 1 แพ็ค (4 ฟอง) จำนวน 1 สิทธิ์ /โครงการ ส่วนสมาชิก PT Max Plus รับ 2 สิทธิ์ /โครงการ ได้รับไข่ไก่ฟรี 2 แพ็ค (8 ฟอง) โดยขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/สมาชิกตลอดโครงการ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

และภาคตะวันออก (กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม, สมุทรสาคร, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว รวม 13 จังหวัด 573 สาขา) ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 มีนาคมนี้ หรือจนกว่าของจะหมด

“PTG ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาไข่ไก่ราคาตกต่ำและไข่ล้นตลาด โดยบริษัทฯ พร้อมยื่นมือช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหามาทั้งระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ ให้เกษตรกรมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และให้ครอบครัวอยู่ดี มีสุข ตลอดไป ”
นายพิทักษ์ กล่าว

ขณะที่ นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อดีตรองกรรมการการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวขอบคุณ PTG ที่เข้าอุดหนุนไข่ไก่จากเกษตรกร เพื่อสมทบทุนลูกค้า ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตร เข้าช่วยกันแก้ปัญหาไข่ไก่ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมเชิญชวนคนไทยกินไข่ทุกวัน เพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายและช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน





L&E

คาดปีนี้ รายได้รวมโต ตัวเลขหลักเดียวล่าสุดทุนงานในมือ 1.3 พันลบ.

L&E เชื้อแนวโน้มนับ 66 สดใส ธุรกิจในประเทศฟื้นตัว งานภาคเอกชนและรัฐกลับมาดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ล่าสุดทุนงานในมือ (Backlog) แฉียงแกร่งในระดับสูงที่ 1,300 ลบ. ชูจุดแข็งจาก “Total Lighting Solution Provider” สู่ “Tech Company” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ตอกย้ำ!!! การทำธุรกิจแสงสว่างแบบครบวงจร บวก Innovation การเป็นมากกว่าแสงสว่าง สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุดและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตอบรับเทรนด์ธุรกิจสินค้าที่เชื่อมต่อถึงกันได้หรือ IoT ในยุคเทคโนโลยี 5G สู่วงการเกษตรและกลไกกรรม โดยใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วย IoT ทั้งหมด

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566 เชื่อว่ามีแนวโน้มเติบโตได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ซึ่งปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีปริมาณงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ททยอยเข้ามาให้ประมูลเป็นจำนวนมาก และจะมีงานขนาดใหญ่ อาทิ โครงการ Mixed-use งานสนามบิน งานโรงพยาบาล และงานโรงงาน

เป็นต้น โดยบริษัทฯ ยังคงโมเดลธุรกิจ “Total Lighting Solution Provider” การทำธุรกิจแสงสว่างแบบครบวงจร ควบคู่ innovation สร้างความมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อตอบรับเทรนด์ธุรกิจสินค้าที่เชื่อมต่อถึงกันได้หรือ IoT ในยุคเทคโนโลยี 5G โดยตั้งเป้าหมายรายได้รวมในปี 2566 คาดการณ์เติบโตตัวเลขหลักเดียวเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณงานในมือ (backlog) อยู่ในระดับสูงถึง 1,300 ล้านบาท

“มองว่าปี 2566 ความต้องการสินค้า IoT SMART POLES , Horticulture Lighting และ L&E virtual studio ที่ตอบโจทย์ยุค metaverse คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ ปัจจุบันได้ขยายการเติบโตธุรกิจ โดยช่วงที่ผ่านมาได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ L&E Beyond เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการงานโปรดักชั่น (Production Solution Provider) แบบครบวงจร ให้บริการทั้งระบบแสง เสียง ภาพ และเทคโนโลยีล้ำสมัย กลุ่ม Entertainment Tech แต่ธุรกิจด้านบันเทิง อาทิ งานละคร งานถ่ายรายการโทรทัศน์ งานถ่ายทำ Music Video งานคอนเสิร์ต งานนิทรรศการแบบครบวงจร เสริมภาพลักษณ์ให้ L&E เป็นมากกว่าผู้นำธุรกิจ “Lighting Solution” นายอนันต์กล่าว

โดย L&E จะเดินหน้าบุกตลาดทั้งงานโปรดักชั่นบันเทิงและอีเวนต์ทั้งแบบ On-Ground และแบบ Online อาทิ Music Video, คอนเสิร์ต รายการ งานประกาศรางวัล ภาพยนตร์ ซีรีส์ งานเปิดตัวสินค้า ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และทุกสถานการณ์

นอกจากนี้ สินค้า IoT SMART POLES, Horticulture Lighting และ L&E Virtual Studio ที่ตอบโจทย์ยุค Metaverse คาดการณ์จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้รับงานโครงการ One Bangkok ซึ่งคาดว่าจะเปิดโอกาสในการยกมาตรฐานของบริษัทให้เติบโตมากขึ้น

นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2566 นี้ นับเป็นปีที่น่าจับตามอง ในโอกาสที่ L&E ดำเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปี โดยเราเริ่มต้นมาจาก Lighting Solution Provider และได้มีการขยายโซลูชันและพัฒนาต่างๆ มากมาย ล่าสุดได้บวกความเป็นเทคโนโลยี โดยการนำ IoT Smart Lighting Electronic และ Electric Device และ connected กับดีไวซ์ต่างๆ เราเป็น Tech Company และได้มีการแตกไลน์ไปยัง Entertainment Tech สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้มีการพัฒนามาต่อเนื่อง โดยเน้นสินค้าเราต้องมีคุณภาพ แฉียงจับได้ตรงต่อเวลา L&E เป็นองค์กรที่เน้นคุณค่ามาก่อนเสมอ Value First





L&E

คาดปีนี้ รายได้รวมโต
ตัวเลขหลักเดียวล่าสุดทุนงานในมือ
1.3 พันลบ.



นอกจากนี้ L&E ได้มีการศึกษาธุรกิจใหม่ ๆ คือ Biological Lighting ตอนนี้นำมาสร้างเรือนเพาะชำใหม่ขึ้นมาที่ นพวงศ์ เรียกว่า Green House โดยใช้ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วย IoT ทั้งหมด เรามีสตอรี่ ตอกย้ำ เราเป็นมากกว่าแสงสว่าง L&E ไม่ได้ทำแค่แสงสว่างเพียงอย่างเดียว

รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราเรียกว่า “เซอร์คาเดียน Circadian Lighting” หรือ Human Centric Light ซึ่งตอนนี้มีความต้องการมากขึ้น ซึ่ง L&E มีผลิตภัณฑ์พร้อมเสิร์ฟในขณะนี้ คือการทำไฟที่เปลี่ยนสี ระบบไฟควบคุมด้วยระบบสมาร์ต สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิสีในบ้าน อาคารพาณิชย์ ในพิพิธภัณฑ์ และในทางการแพทย์ ใช้ในการรักษาคนไข้ หลอดว่าเป็นกลางวัน หรือกลางคืน

สำหรับ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อิควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ L&E เป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายโคมไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์แสงสว่างรายใหญ่ของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นใจในการต่อยอดธุรกิจออกสู่ตลาดใหม่ ด้วยความแข็งแกร่งของปัจจัยพื้นฐานที่พัฒนามาอย่างยาวนานของบริษัท เช่น งานวิจัย พัฒนา การผลิต การขาย ตลอดจนบริการหลังการขาย ที่ได้ประสิทธิภาพระดับสากลล้วนเป็นการสนับสนุนให้พร้อมดำเนินการ รองรับนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอนาคต

"โรงงานโมแปงสาธิตรายใหญ่ และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ"



ดร.ชาณุภุช เดชวิทักษ์

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)



NCAP ประเมินปีนี้

พอร์ตสินเชื่อบริษัท 10-15%

จากการขยายธุรกิจ และจำนวนสัญญา

เข้าซื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

NCAP เปิดกลยุทธ์ปี 2566 เน้น 2 ด้านหลัก คือ การต่อยอด และการเติบโตอย่างมีคุณภาพ “บุญณมาศ วิจิตรกุลวงศ์” ซีอีโอ ประกาศต่อยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ล่าสุดบุกตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถบรรทุก ที่เตรียมจะเปิดตัว Q2 ปีนี้ และธุรกิจประกันภัยเพื่อดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร หนุนพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโตอย่างน้อย 10-15% และเป็นการเติบโตอย่างมีคุณภาพ แยก Overdue ต้นปี 66 ลดลงต่อเนื่อง ลั่นมั่นใจผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว คาดการณ์ปีนี้ผลประกอบการจะดี ด้วยความพร้อมและรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้น จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมไทย

นายบุญณมาศ วิจิตรกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCAP หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เปิดเผยถึงกลยุทธ์การดำเนินงานธุรกิจในปี 2566 ว่า เน้นการต่อยอดและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และคาดพอร์ตสินเชื่อรวมเติบโต 10-15% สู่ระดับ 8,200-8,500 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2565 มีมูลค่าพอร์ตรวมอยู่ที่ 7,438 ล้านบาท จากการขยายธุรกิจ และจำนวนสัญญาเช่าซื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดย NCAP วางแผนต่อยอดความสามารถในด้านสินเชื่อไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากปัจจุบันพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นพอร์ตหลักของเรา จึงได้ขยายไปยังตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ประมาณ 50,000 ล้านบาท นับเป็นการต่อยอดจากธุรกิจหลัก และต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่สนับสนุนให้ลูกค้ามีรถบรรทุกในการสร้างงานสร้างรายได้ ด้วยการนำเสนอบริการทางการเงินที่มีประโยชน์เพิ่มเติมด้วยความเสี่ยงที่ต่ำมาก อีกทั้ง การที่เรามีเครือข่ายทั่วประเทศอยู่แล้ว พร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงเข้ามาเสริมทัพ จึงไม่ใช่เรื่องยากในการขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า

ให้ครบวงจรยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทได้เริ่มให้บริการดังกล่าวในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2565 ที่ผ่านมา

นอกจากตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองเป็นตลาดที่ใหญ่แล้ว ทาง NCAP มองว่า 1. ตลาดยังมี Pain Point ที่ NCAP จะสามารถตอบโจทย์ได้ดีกว่า 2. มี Return on assets (ROA) ที่ดีประมาณ 4-6% ขึ้นอยู่กับโครงสร้างพอร์ต จึงมองว่าเป็นโอกาสของ NCAP ในการเข้าไปปักธงบุกตลาดนี้ ปัจจุบัน พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองอยู่ที่ประมาณ 10% ของสัญญาเช่าซื้อใหม่ทั้งหมด คาดสิ้นปีนี้มีพอร์ตแตะเกิน 1,000 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายใน 3-5 ปีจะเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดนี้ได้

นอกจากนี้ NCAP ยังเห็นโอกาสในการต่อยอดไปยังการให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สำหรับรถจักรยานยนต์และรถบรรทุก ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่กว่าสินเชื่อเช่าซื้อ เพราะภายหลังจากลูกค้าชำระสินเชื่อครบถ้วนแล้ว อาจมีความต้องการเงินทุนเพิ่มเติม NCAP จะเข้าช่วยเหลือด้วยการเสนอสินเชื่อเพิ่มเติมจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะลดความเสี่ยงทางธุรกิจได้ดี รวมทั้งการขยายไปยังตลาดใหม่ที่มั่งคั่งใหญ่ขึ้น คาดว่าจะสามารถเปิดเกมบุกตลาดนี้ได้ไตรมาส 2/2566 คาดใช้พอร์ตจำนำทะเบียนในสิ้นปี 300 - 400 ล้านบาท และจะต่อยอดไปยังธุรกิจติดตามหนี้ภายในปีนี้ด้วยเช่นกัน

รวมทั้งธุรกิจประกันภัย เพื่อดูแลลูกค้าของ NCAP และลดความเสี่ยง จึงเสนอประกันภัยให้ลูกค้าหลายรูปแบบ เช่น ประกันรถสูญหาย, ประกันภัยขึ้น 1/2/3, ประกันคุ้มครองสินเชื่อ โดย NCAP จะหาผลิตภัณฑ์ที่ดีและเหมาะสมมาเสนอให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดในปี 2566

สำหรับแนวโน้มไตรมาส 1/2566 มีสัญญาณดีต่อเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมา จากการเดินหน้าใช้กลยุทธ์ Digital transformation ของบริษัท ช่วยลดต้นทุน และคุมเงินการปล่อยสินเชื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งตอนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี สินเชื่อใหม่มีคุณภาพดีขึ้น ในขณะที่พอร์ต

สินเชื่อเดิมยอดผิดนัดชำระ (Overdue) และ NPL ลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปลายปีที่ผ่านมา โดยสามารถควบคุมคุณภาพพอร์ตสินเชื่อใหม่ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท สะท้อนการปรับกลยุทธ์การติดตามหนี้ที่เป็นไปตามแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในการกำหนดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ลดลงมาเหลือ 23% ในปีนี้

“ปี 2566 จะเป็นปีที่น่าตื่นเต้นสำหรับ NCAP และยังมีความท้าทายอีกมากรอเราอยู่ แต่บริษัทฯ ก็พร้อมด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม เราหวังว่าจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมของเรา ขอขอบคุณอย่างมากที่เชื่อมั่นในบริษัท เน็กซ์ แคปิตอล” นายบุญณมาศ กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565 ที่ผ่านมา NCAP มีรายได้รวม 1,921.85 ล้านบาท จากปีก่อนหน้ามีรายได้ 1,381.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 539.96 ล้านบาท คิดเป็น 39.07% โดยมาจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อจำนวน 1,510.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 482.51 ล้านบาท หรือ 46.92% เนื่องจากจำนวนสัญญาเช่าซื้อใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน และมีกำไรส่วนของบริษัทใหญ่ 164.89 ล้านบาท ลดลง 46.97% จากปีก่อนหน้า มีพอร์ตสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2565 มีมูลค่าพอร์ตรวมอยู่ที่ 7,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1,946 ล้านบาท หรือ 35.4%



พีทซ์ ปรับแบนโน้ม อันดับเครดิต IRPC เป็นลบ คงอันดับเครดิตที่ 'A-(tha)'

บริษัท พีทซ์ เทรดดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแบนโน้มอันดับเครดิตของ บริษัท โอวาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เป็นแบนโน้มเครดิตเป็นลบ จากแบนโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกัน พีทซ์ ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาวของบริษัทฯ ที่ 'A-(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F2(tha)' นอกจากนี้ พีทซ์ ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้วยสิทธิ และอันดับเครดิตภายใน ประเทศระยะยาวของโครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Debenture Program) มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกินสี่หมื่นล้านบาท ที่ 'A-(tha)'

ในขณะเดียวกัน พีทซ์ประกาศจัดอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวโครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Debenture Program) ชุดใหม่ของ IRPC มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกินสี่หมื่นสองพันล้านบาท ที่ระดับ 'A-(tha)' หุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการดังกล่าวจะเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้วยสิทธิ และจะได้รับการจัดอันดับเครดิตในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัทฯ เนื่องจากหุ้นกูดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้วยสิทธิของบริษัทฯ

แบนโน้มเครดิตเป็นลบ สะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่อัตราส่วนหนี้สิน (ที่วัดจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA net leverage)) ของ IRPC ที่อาจยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 5.5 เท่า ในปี 2566 และหลังจากนั้น พีทซ์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินดัง

กล่าวจะลดลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 5.5 เท่าในปี 2566 และลดลงต่อเนื่องในปี 2567 จาก 13.2 เท่าในปี 2565 เนื่องจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินของ IRPC อาจยังคงอยู่ในระดับสูงกว่า 5.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง หากอุปสงค์และส่วนต่างของราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปรับตัวลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปี 2566 และหลังจากนั้น ซึ่งอาจจำกัดการฟื้นตัวของรายได้ อย่างมีนัยสำคัญและทำให้การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ ล่าช้าลง

อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ IRPC ยังคงได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นสองอันดับ จากสถานะเครดิตโดยลำพัง (Standalone Credit Profile) ของ IRPC ซึ่งสะท้อนถึงแบนโน้มที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. (มีอันดับเครดิตที่ AAA(tha) แบนโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีอันดับเครดิตที่แข็งแกร่งกว่า จะให้การสนับสนุนแก่ IRPC

ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต การลดลงของอัตราส่วนหนี้สินที่ยังคงมีความเสี่ยง: อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมาก มาอยู่ที่ระดับ 13.2 เท่าในปี 2565 จาก 1.9 เท่าในปี 2564 เนื่องจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ลดลงอย่างมาก จากขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง (Oil hedging losses) ที่สูง และหนี้ที่เพิ่ม

ขึ้นจากความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น พีทซ์คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของบริษัทฯ จะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 5.5 เท่าในปี 2566 และ 4.4 เท่าในปี 2567 ซึ่งเป็นผลมาจากการกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น แต่บริษัทฯ ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ

กำไรที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น: พีทซ์คาดว่ากำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของ IRPC น่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1.1-1.2 หมื่นล้านบาทในปี 2566 จาก 5.1 พันล้านบาทในปี 2565 เนื่องจากไม่มีขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมัน IRPC มีขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่เกิดขึ้นจริง สูงถึง 8.4 พันล้านบาทในปี 2565 เนื่องจากส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบและราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกิดขึ้นจริง อยู่สูงกว่าราคาที่ได้ทำประกันเอาไว้ บริษัทฯ ไม่มีการทำการบริหารความเสี่ยงน้ำมัน (Hedging exposure) เหลืออยู่ ณ สิ้นปี 2565 IRPC จะยังคงมีการทำการบริหารความเสี่ยงน้ำมัน ตามนโยบายของบริษัทฯ ในปี 2566 แต่ส่วนต่างระหว่างราคาน้ำมันดิบและราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ทำประกัน น่าจะอยู่ในระดับเดียวกันกับราคาตลาด ซึ่งน่าจะจำกัดไม่ให้เกิดการขาดทุนจากการบริหารความเสี่ยงน้ำมันที่เกิดขึ้นจริงที่สูง



พิทช์ ปรับแผนน้ำมัน อันดับเครดิต IRPC เป็นลบ คงอันดับเครดิตที่ 'A-(tha)'

นอกจากนี้ การใช้กำลังการผลิตน้ำมันน่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2566 หลังจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงกลั่นในปี 2565 พิทช์คาดว่าค่าการกลั่นน้ำมัน (ที่ไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากมูลค่าสต็อกน้ำมัน) น่าจะอ่อนตัวในปี 2566 แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และสูงกว่าระดับเฉลี่ยตลอดวัฏจักรของอุตสาหกรรม

ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์เคมีที่ต่ำ: พิทช์คาดว่า ส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี จะยังคงมีความผันผวนในปี 2566 โดยส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ปิโตรเคมี จะยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำและมีการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยจากในปี 2565 พิทช์คาดว่า สภาพเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในปี 2566 น่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี แม้ว่าการเติบโตของเศรษฐกิจจีน หลังจากการผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการโควิดเป็นศูนย์จะช่วยลดทอนความเสี่ยงลงได้บ้าง นอกจากนี้ กำลังการผลิตใหม่ในอุตสาหกรรมซึ่งจะมาจากประเทศในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ น่าจะกดดันส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ในขณะเดียวกัน ต้นทุนพลังงานมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะอ่อนตัวลงบ้างจากปี 2565

การลงทุนที่มีความคล่องตัว: พิทช์คิดว่า IRPC มีความคล่องตัวในการบริหารค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Capex) เนื่องจากการลงทุนในโครงการที่จำเป็นและได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว (Committed project) เหลือเพียงโครงการปรับปรุงการผลิตเพื่อที่จะรองรับมาตรฐานน้ำมัน EURO5 หรือ

UCF project โดยบริษัทฯ คาดว่าจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 6.7 พันล้านบาทในโครงการ UCF ในช่วงปี 2566-2567 IRPC มีค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน 8.9 พันล้านบาทในปี 2565 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงต้นปีที่ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท พิทช์คาดว่า IRPC น่าจะกลับมาลงทุนเพิ่มขึ้น หลังจากสถานะทางการเงินได้ปรับตัวดีขึ้นในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีประเภท Specialty ให้มากขึ้นในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ อาจพิจารณาการร่วมทุน (Joint venture) และ/หรือ การเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) เพื่อการนี้

การขยายเทอมการชำระเงินช่วยเสริมความคล่องตัวทางการเงิน: พิทช์มองว่าการขยายเทอมการชำระเงินในการซื้อน้ำมันดิบกับ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทนั้น จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินและเสริมสภาพคล่องให้กับ IRPC ในการบริหารจัดการอัตราส่วนหนี้สิน บริษัทฯ ได้มีการทยอยปรับลดเทอมการชำระหนี้เหลือประมาณ 60 วันโดยเฉลี่ยในปี 2565 จากประมาณ 90 วันในปี 2563 อย่างไรก็ตาม เทอมการชำระหนี้ 90 วันจากปตท. ได้มีต่ออายุไปอีกหนึ่งปีจนถึงสิ้นปี 2566 IRPC คาดว่าจะคงเทอมดังกล่าวไว้ที่ประมาณ 60 วันในปี 2566 แต่อาจจะเพิ่มขึ้นได้ถ้าจำเป็น เพื่อช่วยสนับสนุนการลดอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทฯ

สถานะทางธุรกิจที่ดีขึ้น: พิทช์คาดว่า อัตราส่วนกำไรของ IRPC จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เนื่องจาก

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีมูลค่าเพิ่ม (High-value-added products) เป็นร้อยละ 52 ของปริมาณผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ขายในปี 2568 (ปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ 22) การเริ่มดำเนินการโครงการ polypropylene (PP) expansion และ PP inline compound รวมถึงโครงการเพิ่มกำลังการผลิต acrylonitrile butadiene styrene powder ตั้งแต่ปี 2564 น่าจะช่วยเพิ่มอัตราส่วนกำไรของบริษัทฯ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนต่างกำไรที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์เกรดสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้ IRPC ยังคาดว่าโครงการ UCF จะช่วยทำให้หน่วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของโรงกลั่น (Upgrading units) เพิ่มขึ้น และกำไรของบริษัทฯ จะปรับตัวดีขึ้น หลังจากโครงการเริ่มดำเนินการในปี 2567

โรงกลั่นน้ำมันแบบครบวงจร: IRPC มีความได้เปรียบในการแข่งขันในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจรที่มีความชำนาญ และมีประวัติอันยาวนานในประเทศไทย นอกจากนี้การลงทุนในช่วงที่ผ่านมาและแผนการลงทุนในอนาคตของ IRPC ยังนำไปสู่การผลิตปิโตรเคมีที่มากขึ้น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจรจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำมีข้อได้เปรียบด้านค่าใช้จ่าย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความผันผวนของรายได้ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ผลิตที่ไม่ได้ผลิตแบบครบวงจร



พิทช์ ปรับแบนโน้ม อันดับเครดิต IRPC เป็นลบ คงอันดับเครดิตที่ 'A-(tha)'

ความผันผวนของธุรกิจและการมีฐานการผลิตเพียงแห่งเดียว: อันดับเครดิตของ IRPC ยังพิจารณา รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความผันผวนที่สูงของวัฏจักรของธุรกิจ และความเสี่ยงจากการมีฐานการผลิตเพียงแห่งเดียว ความผันผวนของราคาน้ำมัน ค่าการกลั่นส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับต้นทุน และความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่สูง อาจส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อกำไร และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์กับปตท.: อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ IRPC ได้มีการพิจารณารวมถึงการปรับเพิ่มอันดับเครดิตขึ้นสองอันดับจากสถานะเครดิตโดยลำพัง (Standalone Credit Profile) ของ IRPC ซึ่งอยู่ที่ 'bbb(tha)' ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงแรงจูงใจในการให้การสนับสนุนจากปตท. แก่ IRPC ในด้านความสำคัญทางกลยุทธ์ (Strategic incentive) และความสำคัญทางด้านดำเนินงาน (Operational incentive) ในระดับปานกลาง ตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของพิทช์ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก (Parent and Subsidiary Rating Linkage Methodology) เนื่องจากพิทช์เชื่อว่าธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่น ซึ่ง IRPC เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของธุรกิจนี้ มีความสำคัญต่อ ปตท.

IRPC เป็นผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีหลักของ ปตท. ที่มุ่งเน้นทางด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream products) และใช้แนวทางเป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้ ความสำคัญยังเห็นได้จากการที่ ปตท. ได้ขยายเทอมการชำระเงินสำหรับการซื้อน้ำมันดิบให้กับ

IRPC เพื่อช่วยรักษากระแสเงินสดและลดความต้องการใช้เงินกู้ในช่วงที่มีการลงทุนสูง ในขณะที่แรงจูงใจทางกฎหมาย (Legal incentive) อยู่ในระดับต่ำ

การกำหนดอันดับเครดิตโดยสรุป
สถานะทางเครดิตโดยลำพังของ IRPC สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องครบวงจรตั้งแต่การกลั่นน้ำมันไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลาย อย่างไรก็ตาม สถานะทางธุรกิจของ IRPC อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับบริษัทในธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีในประเทศไทยที่พิทช์จัดอันดับเครดิต ในขณะที่ IRPC มีอัตราส่วนหนี้สินที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่งดังกล่าว IRPC มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่าบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO (ตัวแอลเอชอันดับเครดิตที่ F2(tha)/เครดิตพิทช์ภายใต้การพิจารณา (Rating Watch Evolving (RWE)) ในด้านกำลังการกลั่นรายได้ และกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย นอกจากนี้ IRPC ยังมีกำลังการผลิตปิโตรเคมีที่ใหญ่กว่า แต่ ESSO ครอบคลุมธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน IRPC มีอัตราส่วนกำไรที่ต่ำกว่า และมีอัตราส่วนหนี้สินที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม พิทช์มองว่าก่อนหน้านี้ ESSO มีความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทแม่ที่มากกว่า IRPC แต่การประกาศการขายหุ้นของ Esso ทั้งหมดให้แก่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้พิทช์นำอันดับเครดิตของ ESSO เข้าเครดิตพิทช์ภายใต้การพิจารณา ซึ่งสะท้อนความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะเครดิตของ ESSO

IRPC มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่กว่า และมีธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่มากกว่าเมื่อเทียบกับบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด หรือ HMC (มีอันดับเครดิตที่ 'A-(tha)' แนวน้อมเครดิตมีเสถียรภาพ; สถานะทางเครดิตโดยลำพังที่ 'bbb+(tha)') อย่างไรก็ตาม HMC มีเทคโนโลยีด้านการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้ากว่า IRPC และมีอัตราส่วนกำไรต่อรายได้ที่สูงกว่า IRPC แม้ว่าจะไม่พิจารณารวมธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจาก HMC มุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างและมีลักษณะเฉพาะตัว HMC มีการใช้วัตถุดิบที่หลากหลายกว่า ทั้งจากก๊าซและแนฟทา พิทช์มองว่าบริษัททั้งสองมีสถานะทางธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน แต่ HMC มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่า ดังนั้น HMC จึงมีอันดับเครดิตโดยลำพังสูงกว่าอันดับเครดิตโดยลำพังของ IRPC อยู่หนึ่งอันดับ

เมื่อเทียบกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP (มีอันดับเครดิตที่ A+(tha) แนวน้อมเครดิตเป็นลบ โดยมีสถานะทางเครดิตโดยลำพังที่ a-(tha)) IRPC มีโรงกลั่นน้ำมันที่คอมเพล็กซ์น้อยกว่าและมีขนาดธุรกิจที่เล็กกว่า แต่มีการผลิตปิโตรเคมีที่มากกว่า TOP มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่าและมีอัตราส่วนกำไรที่สูงกว่าในระยะยาว เนื่องจาก TOP สามารถดำเนินการกลั่นน้ำมันโดยใช้กำลังการผลิตที่เต็มที่มากกว่า ดังนั้นอันดับเครดิตของ IRPC จึงต่ำกว่าของ TOP แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบริษัทแม่ที่เหมือนกัน



พีทซี ปรับแบนด์นัม อันดับเครดิต IRPC เป็นลบ คงอันดับเครดิตที่ 'A-(tha)'



IRPC มีขนาดธุรกิจและธุรกิจปิโตรเคมีที่เล็กกว่าบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC (มีอันดับเครดิตที่ AA(thd) แบนด์นัมเครดิตมีเสถียรภาพ โดยมีสถานะทางเครดิตโดยลำพังที่ a+ (tha)) มาก และยังมีอัตราส่วนหนี้สินที่สูงกว่าและมีอัตราส่วนกำไรที่ต่ำกว่า PTTGC

สมมติฐานที่สำคัญของพีทซีที่ใช้ในการประมาณการ:

- ราคาน้ำมันดิบ (เบรนท์) ที่ราคา 85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2566 , 65 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2567, และ 53 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2568 เป็นต้นไป โดยมีการปรับปรุงด้วยส่วนต่างราคาน้ำมันตามการซื้อน้ำมันดิบของ IRPC
- Gross integrated margins ที่ไม่รวมกำไร/ขาดทุนจากมูลค่าสต็อกน้ำมันลดลงในปี 2566 และค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปี 2567
- การใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2566 เนื่องจากไม่มีแผนการซ่อมบำรุง
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนปีละ 7-8 พันล้านบาทในช่วง 2566-2567

- เทอมการชำระเงินสำหรับการซื้อน้ำมันดิบจากปตท. 60 วัน ต่อเนื่องในปี 2566-2567 และค่อยๆ ลดลงเหลือ 30 วัน ภายในปี 2568

ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต ปัจจัยบวก:

- แบนด์นัมอันดับเครดิตอาจปรับกลับมาเป็นมีเสถียรภาพได้ หากบริษัทฯ สามารถลด EBITDA net leverage ลงมาอยู่ในระดับต่ำกว่า 5.5 เท่าได้ภายในปี 2566 และต่อเนื่องหลังจากนั้น ในขณะที่แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนจาก ปตท. ยังเหมือนเดิม

ปัจจัยลบ:

- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ต่ำกว่าที่คาด การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนที่ใช้หนี้เป็นแหล่งเงินทุน หรือการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในระดับสูง อันเป็นผลให้อัตราส่วน EBITDA net leverage สูงกว่า 5.5 เท่าอย่างต่อเนื่อง
- แรงจูงใจในการให้การสนับสนุนจาก ปตท. ที่ลดลง

สภาพคล่อง



สภาพคล่องที่จัดการได้: IRPC มีหนี้สินคงค้าง ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 7.2 หมื่นล้านบาท โดยหนี้สินจำนวน 2.0 หมื่นล้านบาท จะครบกำหนดชำระคืนภายใน 12 เดือน ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 9 พันล้านบาท เงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระจำนวน 8.8 พันล้านบาท และหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไต่ถอนจำนวน 2 พันล้านบาท IRPC มีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระหนี้เงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระและหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไต่ถอนเหล่านี้ สภาพคล่องของ IRPC ได้รับการสนับสนุนจากเงินสดที่มีอยู่จำนวน 3.2 พันล้านบาท และวงเงินกู้ระยะสั้นที่สามารถเบิกใช้ได้จาก ปตท. จำนวนหนึ่งหมื่นล้านบาท IRPC ยังมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้แต่สามารถเบิกถอนได้ (Uncommitted working-capital facilities) จำนวน 8.7 พันล้านบาท ณ สิ้นปี 2565



อินไซด์ Business

DEXON ปิดฉากโรดโชว์ กทม.
ได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุน
อย่างดีเยี่ยม



**"ตลาดหลักทรัพย์ฯ MOU
ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี"**



ทีเอ็มบีธนชาต คว้รางวัล
Best SME Bank in Thailand
จาก The Digital Banker



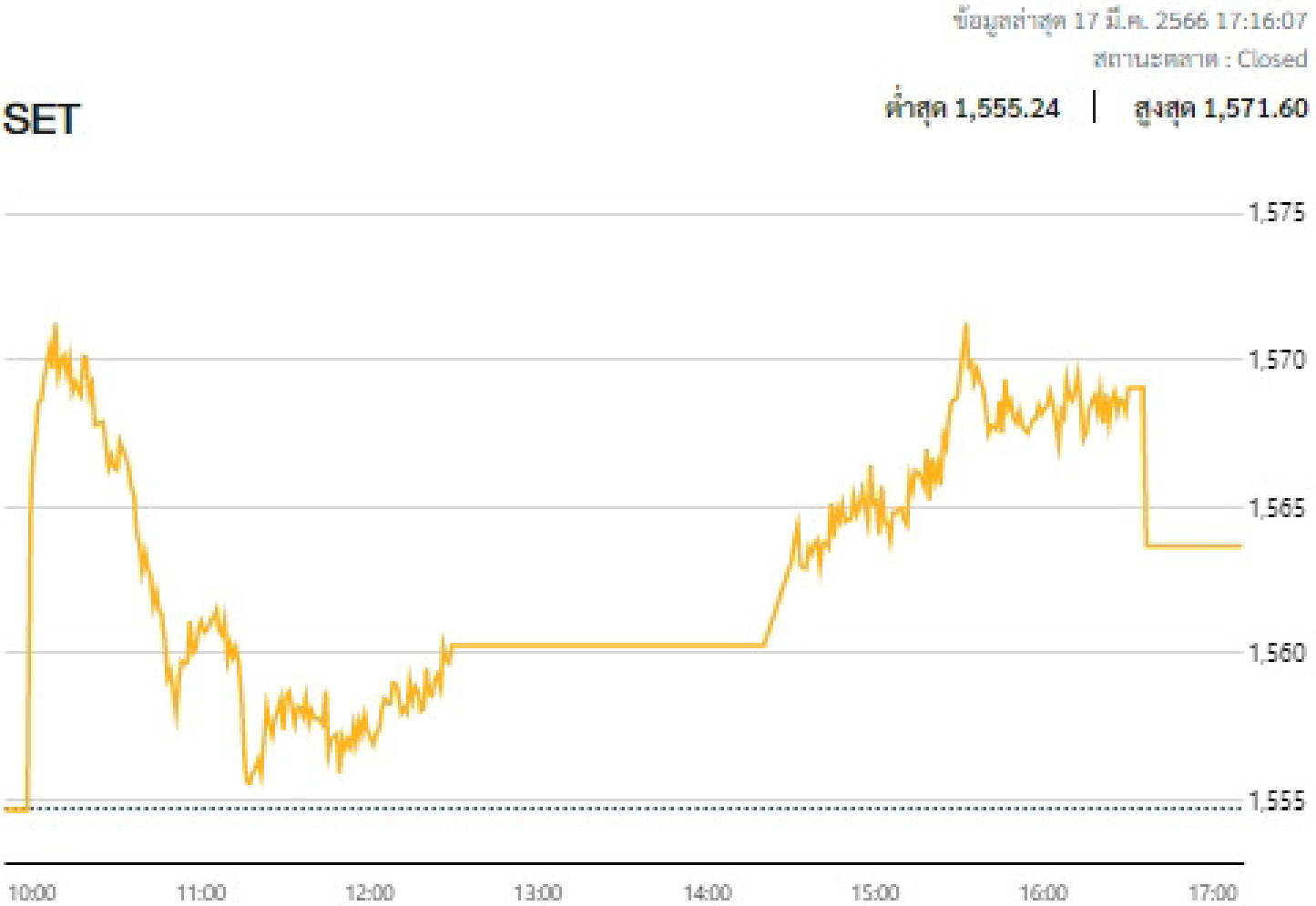
**"สบาย เทคโนโลยี" (SABUY) คว้รางวัล
"THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023"
ประเภทความเป็นเลิศ**



สรุปภาพรวมตลาด

ดัชนี

SET	FTSE SET/FTSE ASEAN			
ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ลบ.)
SET	1,563.67	+9.02 (+0.58%)	20,422,296	73,534.88
SET50	940.40	+7.60 (+0.81%)	1,844,725	48,985.21
SET100	2,107.28	+15.19 (+0.73%)	2,830,684	59,106.22
sSET	1,022.12	+6.01 (+0.59%)	551,728	2,236.29
SETCLMV	926.94	+3.78 (+0.41%)	973,975	30,555.55
SETHD	1,126.67	+9.17 (+0.82%)	1,258,860	21,093.94
SETTHSI	996.94	+6.90 (+0.70%)	2,779,392	53,291.71
SETWB	975.69	+1.10 (+0.11%)	617,348	11,203.43
mai	538.27	+0.74 (+0.14%)	1,107,919	2,353.71



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
- ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.30 น. เป็นข้อมูลที่มีการซื้อขาย DRx

ภาพรวมภาวะตลาด					ข้อมูลล่าสุด 17 มี.ค. 2566 17:16:07				
		SET		mai					
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)					
▲ เพิ่มขึ้น	897	10,783,787	118	326,368					
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	458	1,652,584	71	100,263					
▼ ลดลง	678	7,921,100	66	177,070					
จำนวนรายการ		SET	530,778	mai	70,622				

ผลการดำเนินงาน			ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2566	
		SET	mai	
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)		19,060,323.36	525,534.32	
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)		36.57	16.40	
P/E (เท่า)		18.60	66.03	
P/BV (เท่า)		1.54	2.85	
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)		3.01	1.28	
กำไรสุทธิต่อหุ้น		83.58	8.14	

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี			ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2566	
		SET	mai	
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด		-3.98%	-5.87%	
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด		-4.65%	-20.43%	
YTD (Year to Date)		-6.83%	-7.98%	

หมายเหตุ

- หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
- ไม่นำหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมซึ่งหาปริมาณซื้อขายร่วมคำนวณค่า P/E (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)

10 อันดับสูงสุด

10 อันดับสูงสุด

SET

mai

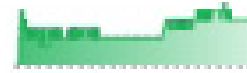
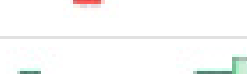
มูลค่าซื้อขาย

ปริมาณซื้อขาย

ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาลดลง

ดัชนีไฮดรอนิยบ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)	Intraday
☆ DELTA	996.00	+24.00 (+2.47%)	3,499,118.20	
☆ KBANK	132.00	+2.50 (+1.93%)	2,948,913.80	
☆ PTT	30.00	+0.25 (+0.84%)	2,852,047.83	
☆ PTTEP	140.50	+4.50 (+3.31%)	2,264,032.95	
☆ CPALL	61.25	+0.50 (+0.82%)	2,205,658.30	
☆ SCB	101.50	+1.50 (+1.50%)	2,074,362.40	
☆ INTUCH	72.50	+0.50 (+0.69%)	1,886,253.98	
☆ BBL	153.50	+4.00 (+2.68%)	1,867,437.65	
☆ ADVANC	206.00	-1.00 (-0.48%)	1,784,739.40	
☆ BANPU	10.50	+0.30 (+2.94%)	1,533,192.53	

10 อันดับสูงสุด

SET

mai

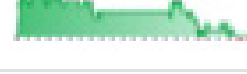
มูลค่าซื้อขาย

ปริมาณซื้อขาย

ราคาเพิ่มขึ้น

ราคาลดลง

ดัชนีไฮดรอนิยบ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)	Intraday
☆ KLINIQ	40.25	-1.75 (-4.17%)	230,550.30	
☆ MASTER	83.50	-2.25 (-2.62%)	200,649.00	
☆ BVG	7.25	-0.25 (-3.33%)	159,550.32	
☆ PRI	36.75	0.00 (0.00%)	156,034.98	
☆ DITTO	33.25	-3.00 (-8.28%)	137,476.78	
☆ KJL	15.10	-0.20 (-1.31%)	121,984.79	
☆ AUCT	11.40	+0.70 (+6.54%)	92,546.52	
☆ WARRIX	11.20	-0.10 (-0.88%)	89,159.64	
☆ MEB	39.50	0.00 (0.00%)	74,035.25	
☆ YONG	2.46	-0.04 (-1.60%)	69,792.15	

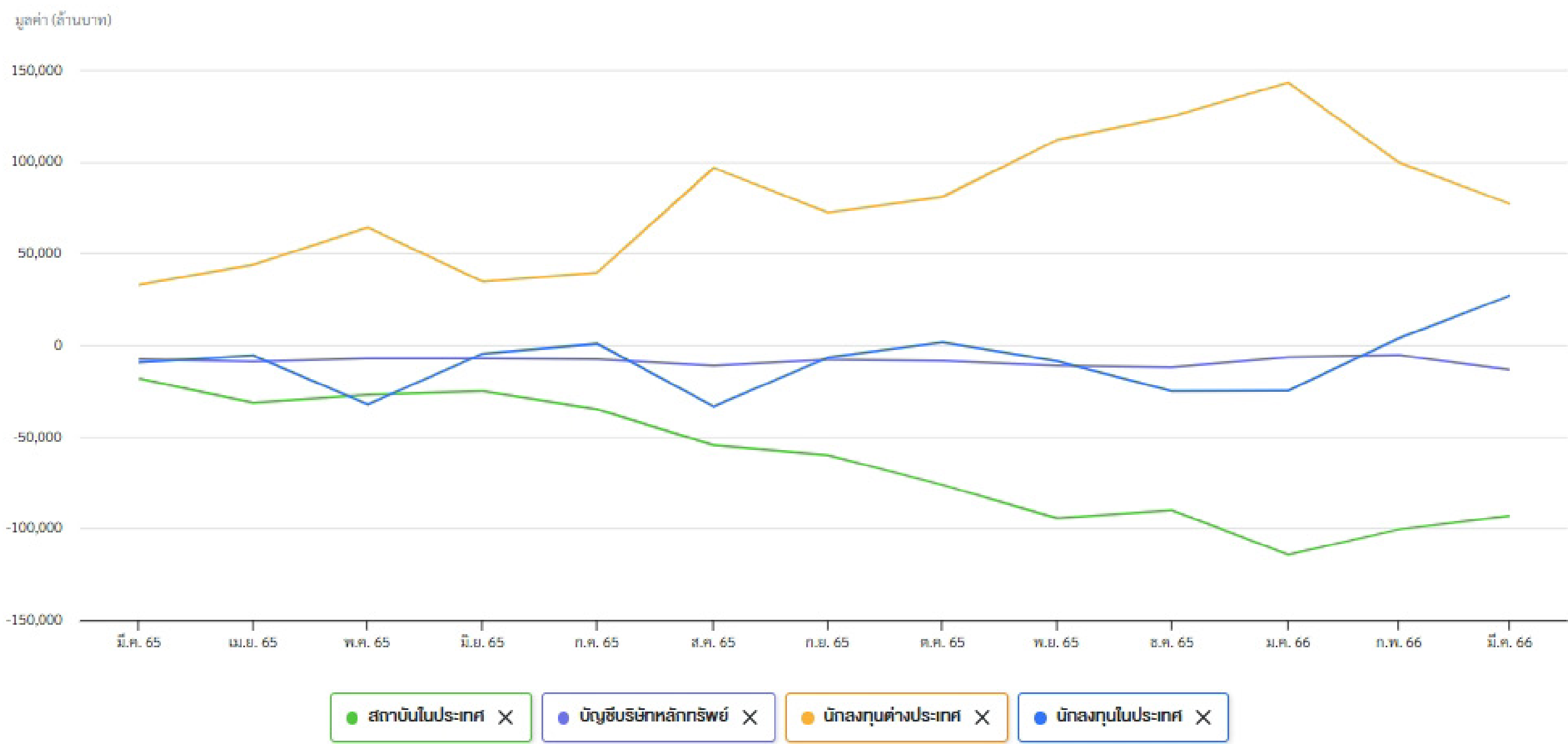
หมายเหตุ ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี ข้อมูล ณ วันที่ 01 มี.ค. 2566



มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 17 มี.ค. 2566					01 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566					01 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566			
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%
สถาบันในประเทศ	4,833.44	6.57	3,024.24	4.11	1,809.20	59,760.64	7.41	50,492.04	6.26	9,268.60	281,794.31	8.05	283,011.12	8.08
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	4,367.85	5.94	4,644.35	6.32	-276.50	56,363.27	6.99	64,737.94	8.03	-8,374.66	255,498.05	7.30	257,077.04	7.34
นักลงทุนต่างประเทศ	44,969.51	61.15	46,934.68	63.83	-1,965.16	431,504.27	53.50	455,985.08	56.54	-24,480.81	1,755,025.64	50.11	1,804,674.13	51.53
นักลงทุนในประเทศ	19,364.08	26.33	18,931.62	25.75	432.46	258,881.48	32.10	235,294.60	29.17	23,586.88	1,210,053.36	34.55	1,157,609.07	33.05

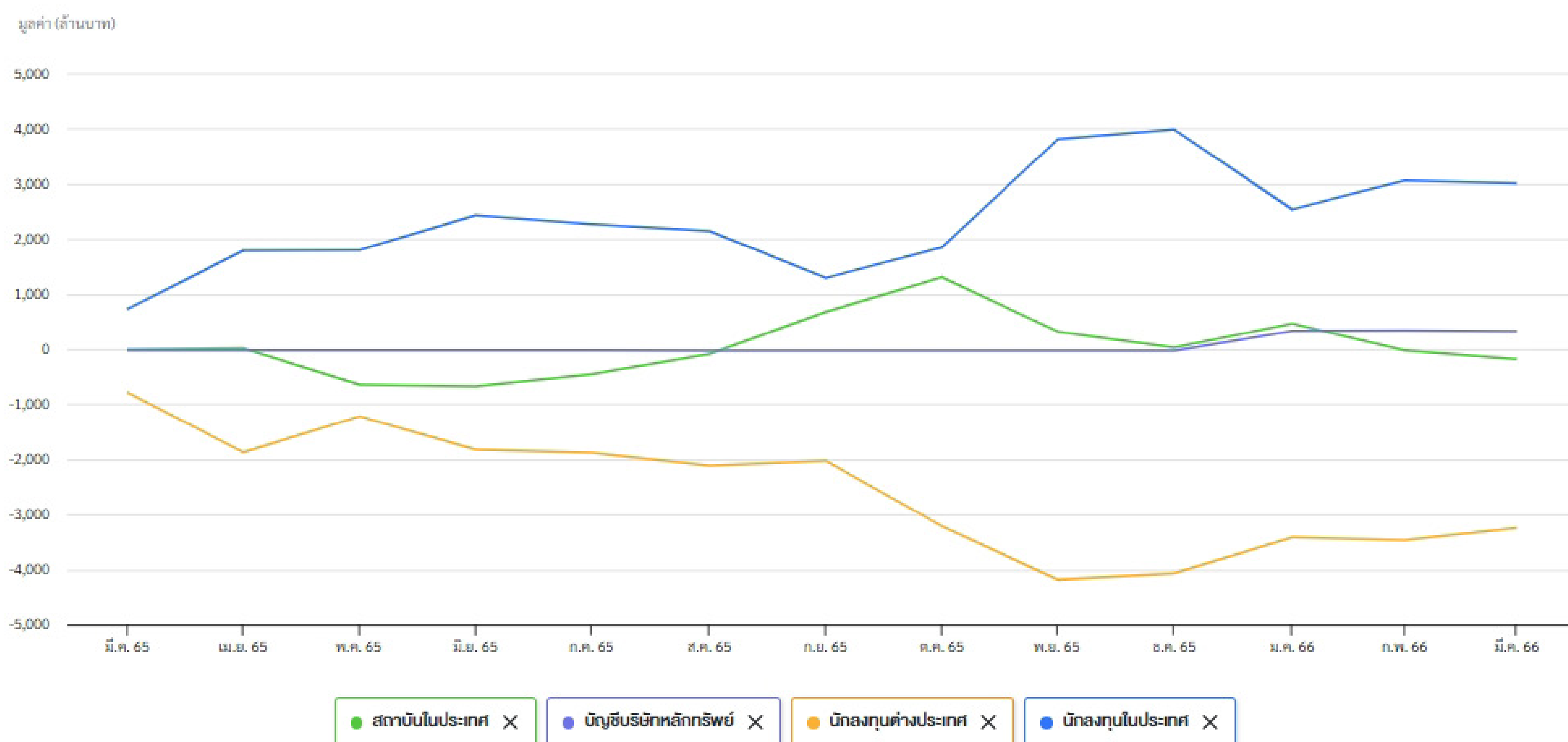
mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 01 มี.ค. 2566



มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

	วันที่ 17 มี.ค. 2566					01 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566					01 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566				
นักลงทุน	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	45.20	1.92	20.73	0.88	24.47	889.50	2.68	1,026.06	3.10	-136.56	4,568.50	2.40	4,754.55	2.50	-186.05
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	2.50	0.11	0.99	0.04	1.52	24.48	0.07	31.63	0.10	-7.15	632.61	0.33	272.46	0.14	360.15
นักลงทุนต่างประเทศ	272.62	11.58	410.46	17.44	-137.85	5,278.10	15.93	5,196.96	15.68	81.14	23,061.60	12.12	22,377.60	11.76	684.00
นักลงทุนในประเทศ	2,033.39	86.39	1,921.53	81.64	111.86	26,951.33	81.32	26,888.75	81.13	62.58	161,979.18	85.14	162,837.28	85.59	-858.10

หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

HOONINSIDE



ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM



LINE : HOONINSIDE

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER



@HOONINSIDE

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



@HOONINSIDE