

H O O N I N S I D E

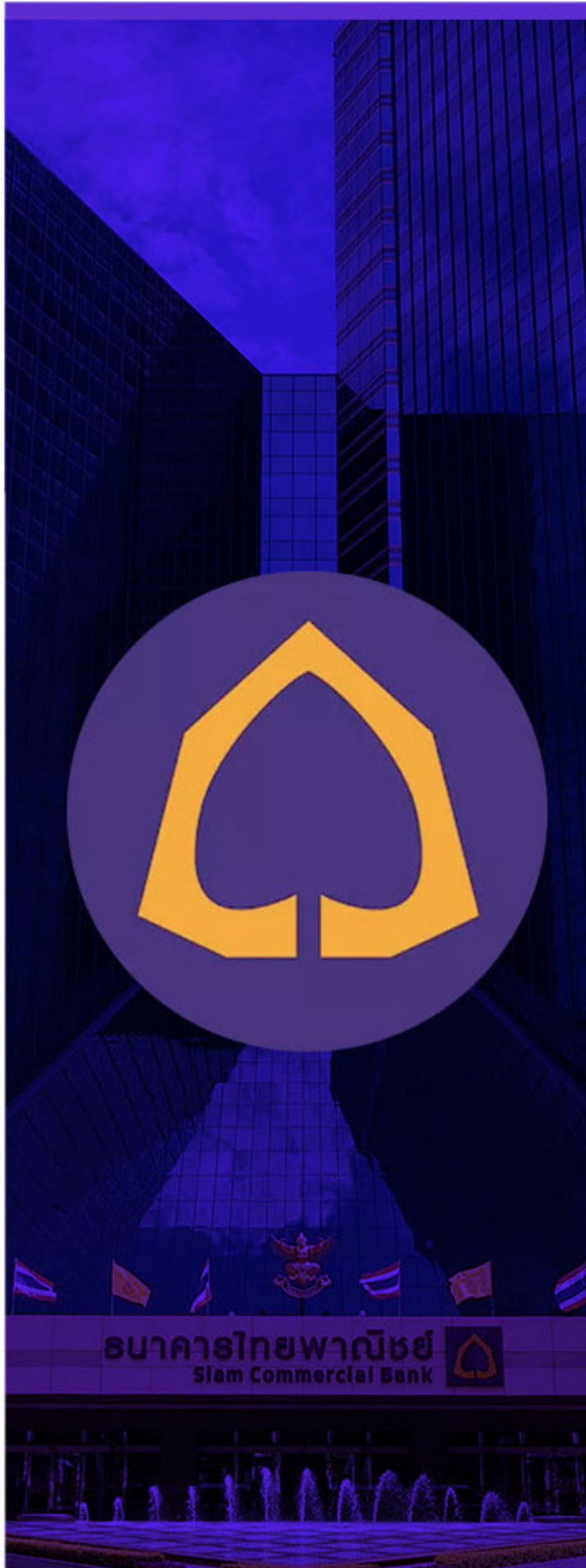
ไตรมาสแรกปีนี้



KBANK

กำไรโต ↑

6.35%



SCBX

กำไรลด ↓

18.5%



BAY

กำไรโต ↑

14.4%

STARTUP



บรรณาธิการบริหาร

ประสิทธิ์ กรโซ่คอนันต์

หัวหน้าข่าว

อณูภา ศิริรวง

กองบรรณาธิการ

ณภัค ภัทรสุปรีดี



ที่ปรึกษา

ชาलगอง ปัทมพงศ์
ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีรเทพ
สาริต วรรณศิลป์
พิพัฒน์ นวสวัสดิ์
เทวัญ จงกลรอด
รณพงศ์ มีทอง
ภากร ยิ่งแจ่ม



กราฟิก

วิชัยพล นาคสูง
ศิวีโล สอบใหม่
ศักดาจรัส จันทรเทพ

ติดต่อโฆษณา

คุณนัย 02-276-5976

E_mail : reporter@hooninside.com

ข่าวจากปก

04

ข่าวบริษัทจดทะเบียน

11

ข่าวการเงิน

22

อินไซด์ Business

28

สรุปการซื้อขาย

29

1st TRADING DAY



สแกน QR CODE

เพื่อเพิ่มบัญชี LINE สำหรับนักลงทุนของบริษัท
เพื่อดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม



REALELIXI

Yes
are

C♥**F**

จันท์หอม
JUNHOM

ALFA
CHLOROPHYLL
Plus

อลอก้า
ALOKA

COSMESIA[®]

ABALONE
COLLAGEN
PEPTIDES
dietary Supplement Product

KBANK แจงงบ รวมปี68

มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน
**14,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
876 ล้านบาท หรือ 6.35%**

คาด เศรษฐกิจไทยในปี 2569
จะขยายตัวในกรอบ **0.8% - 1.2%**

นางสาวปัทมทิยา อินทวิชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) KBANK

เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปี 2569 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ภายหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงด้าน

ภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2569 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากการใช้จ่ายภายในประเทศที่อ่อนแรงลงทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังหดตัว ขณะที่ภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีความเปราะบางมากขึ้น

สำหรับภาพรวมทั้งปีคาดว่า

เศรษฐกิจไทยในปี 2569 จะขยายตัวในกรอบ 0.8% - 1.2%

(ตัวเลขประเมิน ณ เดือนเมษายน 2569)

ภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทำให้การประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนสูง ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบผ่านต้นทุนพลังงานและโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเงินเฟ้อให้มีแนวโน้มเร่งตัวสูงขึ้น และส่งผ่านผลกระทบมายังค่าครองชีพและกำลังซื้อของครัวเรือน ภาคธุรกิจมีความระมัดระวังในการลงทุนและการวางแผนการผลิตมากกว่าเดิม จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ภาครัฐมีข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจาก

ต้องคำนึงถึงเสถียรภาพด้านการคลังและแนวโน้มหนี้สาธารณะซึ่งมีความเสี่ยงที่จะปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไป เศรษฐกิจไทยจะเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ตลอดจนการชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

ธนาคารยังคงดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง ผ่านการเดินหนายุทธศาสตร์ 3+1 และ Productivity เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้

เสียทุกฝ่าย และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการยกระดับกลยุทธ์ “ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ด้วยการเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างรอบด้าน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ครอบคลุมทุกมิติที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งธนาคารมีการติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง เพื่อปรับระดับความเสี่ยงให้สามารถผ่านสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนได้ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายภาครัฐอย่างเต็มที่

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569

เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจำนวน 14,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 876 ล้านบาท หรือ 6.35% ทั้งนี้ หากไม่รวมรายได้จากค่าชดเชยมูลค่าเงินลงทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 1,455 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจะมีจำนวน 13,378 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 413 ล้านบาท หรือ 2.99%

โดยกำไรสุทธิดังกล่าวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นช่วงปลายไตรมาสแรก และตามที่สถานการณ์มีแนวโน้มยืดเยื้อ เพิ่มความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานในอนาคต การลดลงของกำไรสุทธินั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 31,957 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,468 ล้านบาท หรือ 9.79%



โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net Interest Margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 2.95% ลดลงตามภาวะตลาด และธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง และลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินให้ลูกค้าในระหว่างปี 2568 รวมทั้งการเติบโตของเงินให้สินเชื่อที่ยังชะลอตัว นอกจากนี้ รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก



1) รายได้จากการให้บริการบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า

และค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เติบโตในช่วงต้นปี ซึ่งยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

2) รายได้จากการลงทุน

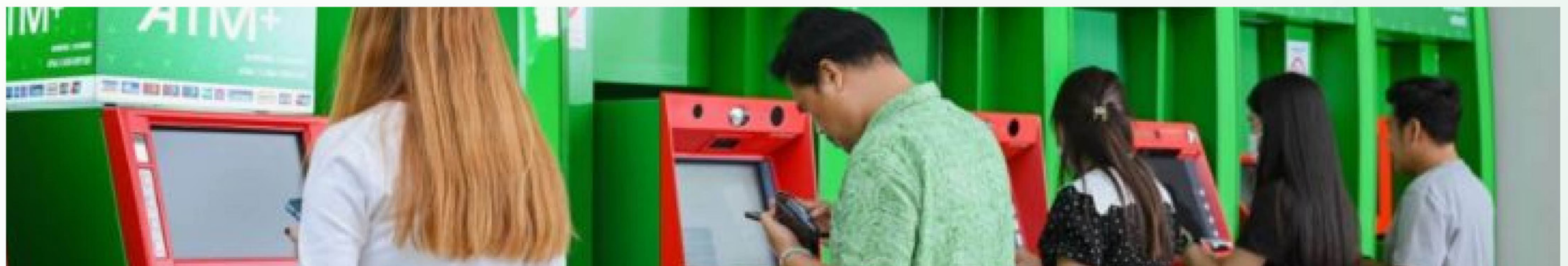
ที่เกิดจากการทำกำไรในภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย

3) ผลการดำเนินงานบริการประกันภัยที่ดีขึ้น

โดยมีปัจจัยหลักจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่ลดลงสอดคล้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามแผนที่ดำเนินการ ควบคู่กับการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Productivity) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการดำเนินงานสุทธิ

(Cost to Income Ratio) อยู่ที่ระดับ 38.93% นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยยังคงนโยบายตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามหลักความระมัดระวัง เพื่อให้สำรอง อยู่ในระดับที่เหมาะสม รองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ในอนาคตที่ยังมีความ

ท้าทายจากทั้งในและนอกประเทศที่มีความผันผวนสูง และมีแนวโน้มที่ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้น จึงตั้งสำรอง ในไตรมาสที่จำนวน 9,823 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และสอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารได้สื่อสารไว้



ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 เทียบกับไตรมาส 4 ปี 2568 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 31,957 ล้านบาท ลดลงจำนวน 956 ล้านบาท หรือ 2.90% และรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยมีจำนวน 17,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,625 ล้านบาท หรือ 17.57%

ซึ่งหากไม่รวมรายได้จากค่าชดเชยมูลค่าเงินลงทุนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 1,455 ล้านบาท รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยจะมีจำนวน 16,095 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,156 ล้านบาท หรือ 7.74% สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้า และรายได้จากการลงทุน

ซึ่งยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นช่วงปลายไตรมาสแรก และตามที่สถานการณ์มีแนวโน้มยืดเยื้อ เพิ่มความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผลการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ มีจำนวน 19,279 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,748

ล้านบาท หรือ 16.28% โดยเป็นผลจากปัจจัยฤดูกาลของค่าใช้จ่ายในไตรมาสก่อน ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้พิจารณาตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามหลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องจำนวน 9,823 ล้านบาท รองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง และสถานการณ์ในอนาคตที่ยังมีความท้าทายจากทั้งในและนอกประเทศที่มีความผันผวนสูง และมีแนวโน้มที่ความเสี่ยงจะเพิ่มมากขึ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,539,958 ล้านบาท ลดลงจำนวน 18,660 ล้านบาท หรือ 0.41% เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ส่วนใหญ่จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิจากการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร และเงินให้สินเชื่อสุทธิที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดย

ธนาคารมุ่งเน้นการขยายสินเชื่ออย่างมีคุณภาพด้วยผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงให้เหมาะสม และยังคงให้ความช่วยเหลือลูกค้า รวมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพสินทรัพย์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนสุทธิเพิ่มขึ้น

ซึ่งเป็นการลงทุนตามการคาดการณ์ภาวะตลาดและทิศทางอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) อยู่ที่ระดับ 3.19% ซึ่งยังคงต้องติดตามคุณภาพสินทรัพย์อย่างระมัดระวังใกล้ชิดในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น

โดยอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อด้วยคุณภาพ (Coverage ratio) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 171.72% สำหรับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสินต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่ที่ 19.95%

SCBX ประกาศ

ผลกำไรสุทธิประจำไตรมาส 1 ของปี 2569

จำนวน 10,195 ล้านบาท



บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) SCBX มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2569 จำนวน 10,195 ล้านบาท ลดลง 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงซึ่งเป็นผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและกำไรจากการลงทุนที่ลดลง ทั้งนี้ รายได้ค่าธรรมเนียมปรับเพิ่มขึ้นในทุกหมวดหลัก ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการตั้งสำรองปรับลดลง

ในไตรมาส 1 ของปี 2569

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ มีจำนวน 26,781 ล้านบาท ลดลง 13.7%

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการลดลงของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม 4 ครั้งในปี 2568 และอีก 1 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ขณะที่สินเชื่อมีการเติบโตที่ระดับ 3.4% จากสิ้นปีที่ผ่านมา จากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อเคหะ

• รายได้ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ

มีจำนวน 11,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.7%

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมในทุกหมวดหลัก ซึ่งนำโดยธุรกิจการบริหารความมั่งคั่ง รายได้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อและธุรกรรมทางการเงินที่เติบโตอย่างสม่ำเสมอ และรายได้ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจพาณิชย์และตลาดทุน

• รายได้จากการลงทุนและการค้า

มีจำนวน 568 ล้านบาท ลดลง 66.5%

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการลดลงของกำไรจากพอร์ตการลงทุนของธนาคารและของบริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด

• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

จำนวน 16,662 ล้านบาท ลดลง 2.3%

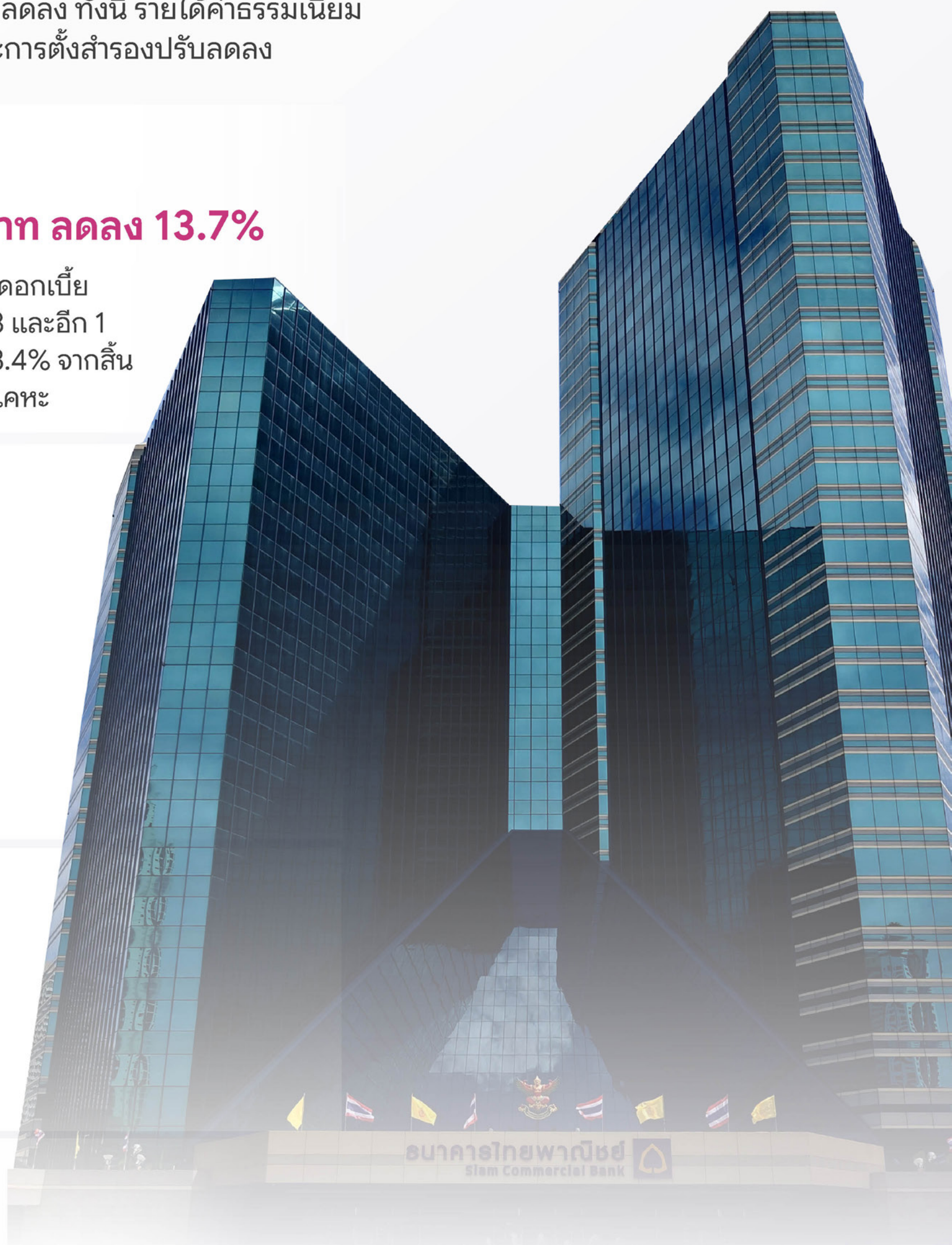
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานอย่างเข้มงวด ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้สำหรับไตรมาสอยู่ที่ 42.4%

บริษัทฯ ตั้งสำรองลดลง 4.4%

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จากอัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อของธนาคารและของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อด้วยคุณภาพ (Coverage ratio) คงอยู่ในระดับสูงที่ 162.3%

• คุณภาพของสินเชื่อ

โดยรวมอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี โดยอัตราส่วนสินเชื่อด้วยคุณภาพอยู่ที่ 3.23% ลดลงจาก 3.29% ในไตรมาสปีก่อนหน้า เงินกองทุนตามกฎหมายของบริษัทฯ อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 18.0%



นายอาทิตย์ นันทวิทยา

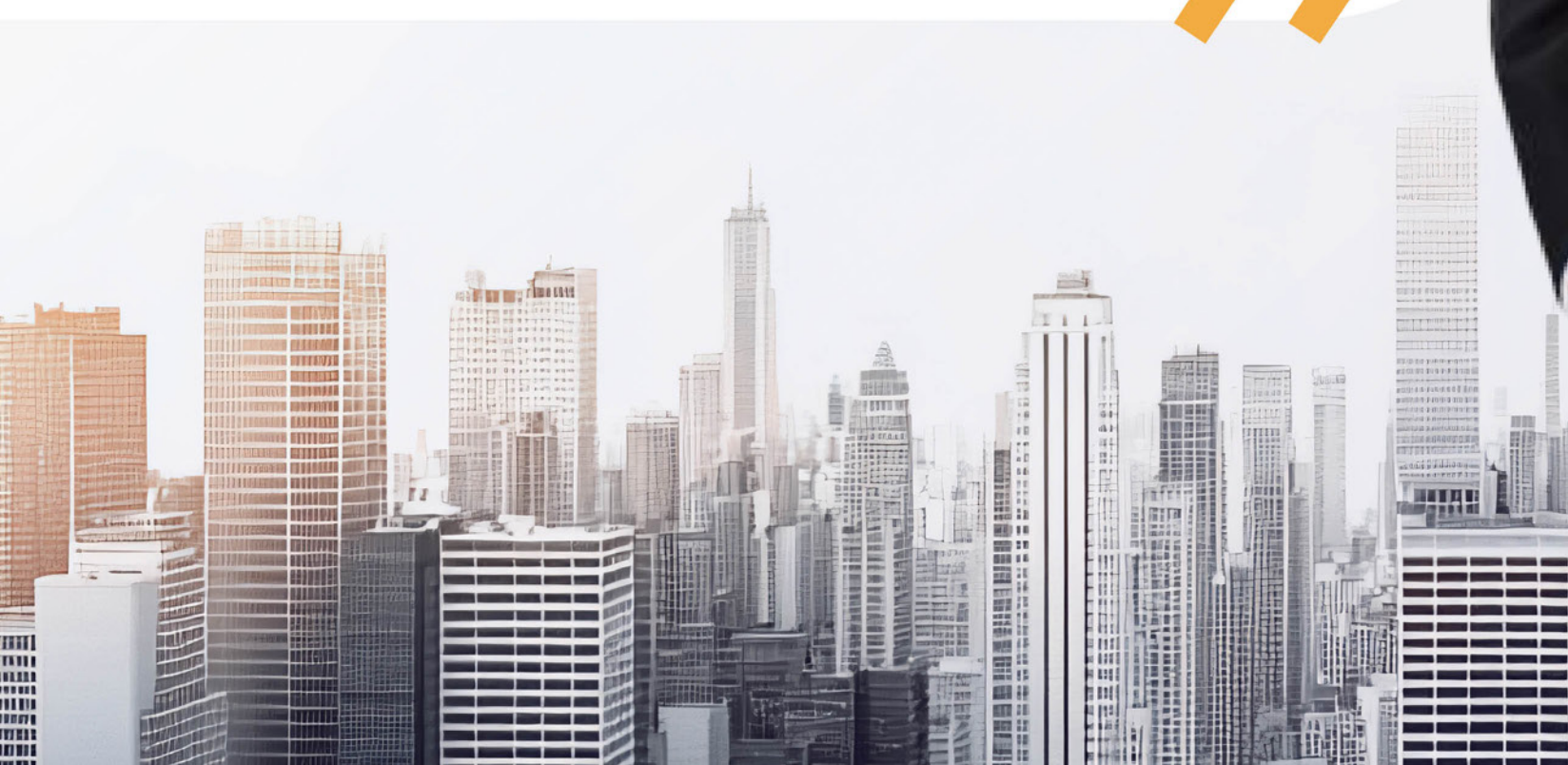
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)



ไตรมาสแรกของปี 2569 เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยเผชิญแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมมหภาคที่ผันผวน โดยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและไทย ทั้งในด้านราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น และแรงกดดันต่อภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ผลกระทบดังกล่าวส่งผ่านมายังต้นทุนของภาคครัวเรือนและธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ท่ามกลางสภาวะความไม่แน่นอนดังกล่าว เอสซีบีเอกซ์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลลูกค้าและผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการประเมินผลกระทบ เสนอแนะแนวทางการปรับตัว และสนับสนุนการฟื้นตัวของแต่ละกิจการอย่างตรงจุด เพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพสามารถฟื้นตัวได้ในระยะยาว ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการทบทวนพอร์ตสินเชื่อบของธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทในเครืออย่างรอบด้าน เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้และความเพียงพอของการตั้งสำรอง โดยยังคงรักษาสสมดุลระหว่างการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยและการเติบโตของสินเชื่อคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการดำเนินกลยุทธ์ระยะยาว ในไตรมาสที่ผ่านมา เอสซีบีเอกซ์ได้จัดตั้งธนาคารไร้สาขาภายใต้ชื่อ ธนาคาร แบงก์เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง KakaoBank และ WeBank Technology Services บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ธนาคาร แบงก์เอกซ์จะเป็นกลไกสำคัญในการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน ยุกระดับประสบการณ์ลูกค้าผ่านบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ สร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ระบบการเงิน ของประเทศ และขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าระยะยาวอย่างยั่งยืนทั่วทั้งกลุ่มธุรกิจเอสซีบีเอกซ์



BAY เผยผลกำไรสุทธิ

ไตรมาสแรก ปี 2569

จำนวน 8.62 พันล้านบาท

สะท้อนวินัยการดำเนินงาน

ตามกลยุทธ์องค์กร

กรุงเทพฯ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2569 มีกำไรสุทธิจำนวน 8,618 ล้านบาท เติบโต 14.4% จากไตรมาสแรกของปี 2568 โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ยที่เติบโตต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการรวมงบการเงินของ TIDLOR



ในไตรมาสแรกของปี 2569

เงินให้สินเชื่อรวมลดลง 1.2% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการชำระคืนเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลขณะที่อุปสงค์สำหรับสินเชื่อในประเทศอ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสินเชื่อในอาเซียนยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยสินเชื่อขยายตัวได้ถึง 2.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งช่วยชดเชยอุปสงค์ที่ยังอ่อนแอในประเทศได้

• ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) อยู่ที่ 4.61% ปรับตัวดีขึ้นจาก 4.10%

ในไตรมาสแรกของปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อที่สูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการรวมพอร์ตสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงของ TIDLOR

• รายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 18.4% หรือ 2,179 ล้านบาท

จากไตรมาสแรกของปี 2568 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งสะท้อนผลการดำเนินงานทั้งในส่วนของธนาคารและ TIDLOR รวมถึงกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หนี้สูญรับคืนจากโครงการ “ปิดหนี้ไวไปต่อได้” และกำไรจากเงินลงทุน

สรุปผลประกอบการและฐานะการเงินที่สำคัญสำหรับไตรมาสแรกของปี 2569 :

• กำไรสุทธิ จำนวน 8,618 ล้านบาท ในไตรมาสแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้น 14.4% หรือจำนวน 1,085 ล้านบาท

จากไตรมาสแรกของปี 2568 โดยได้รับแรงสนับสนุนหลักจากการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ที่มีใช้ดอกเบี้ย ทั้งนี้ การขยายตัวของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสะท้อนอัตราผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อที่สูงขึ้นจากการปรับโครงสร้างพอร์ตสินเชื่อ ภายหลังการรวมงบการเงินของ TIDLOR รวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

• เงินให้สินเชื่อรวม ลดลง 1.2% หรือจำนวน 22,805 ล้านบาท

จากสิ้นเดือนธันวาคม 2568 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาลและความต้องการสินเชื่อในประเทศที่อ่อนแอลง ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อภายในประเทศปรับลดลง 1.4% อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสินเชื่อในอาเซียนยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยสินเชื่อเติบโตได้ถึง 2.5% จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนประโยชน์จากการกระจายฐานธุรกิจด้านภูมิศาสตร์ และชดเชยอุปสงค์ที่ยังอ่อนแอภายในประเทศ

• เงินรับฝาก ลดลง 1.8% หรือจำนวน 31,773 ล้านบาท

จากสิ้นเดือนธันวาคม 2568 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของสัดส่วนเงินรับฝากประจำที่มีต้นทุนสูง สุทธิบางส่วนกับการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (CASA) การปรับตัวดีขึ้นของโครงสร้างเงินฝากดังกล่าวสะท้อนกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินเชิงรุกและรอบคอบระมัดระวัง ที่มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไร ท่ามกลางอุปสงค์ต่อเงินให้สินเชื่อที่ชะลอลงและสภาวะอัตราดอกเบี้ยขาลง

• อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ปรับตัวดีขึ้นที่ 45.2% เทียบกับ 45.7%

ในไตรมาสแรกของปี 2568 สะท้อนการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินงานของธนาคาร

• อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(NPL Ratio) อยู่ที่ 3.34%

ขณะที่อัตราส่วนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อบริการปรับตัวอยู่ที่ 240 เบสิสปอยท์ ในไตรมาสแรกของปี 2569 เมื่อเทียบกับ 211 เบสิสปอยท์ ในไตรมาสแรกของปี 2568 ทั้งนี้ อัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับเพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ในระดับ 132.3%

• อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(ของธนาคาร) อยู่ที่ 20.65% เทียบกับ 20.69%

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2568

นายเคนอิจิ ยามาโตะ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

แม้ว่าจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลก และความเปราะบางเชิงโครงสร้างในประเทศ กอปรกับแรงกดดันต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยภายหลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลายครั้ง กรุงศรี กรุ๊ป ยังคงสามารถส่งมอบผลประโยชน์ที่นำพอใจในไตรมาสแรกของปี 2569 สะท้อนวินัยในการขับเคลื่อนกลยุทธ์หลักของธนาคารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย กลยุทธ์การเติบโตของเงินให้สินเชื่ออย่างมีคุณภาพ การบริหารจัดการสินทรัพย์และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบระมัดระวัง

“ในระยะข้างหน้า เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญแรงกดดันหลายด้าน ทั้งจากความต้องการทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น นโยบายภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ พื้นที่ทางการคลังที่ค่อนข้างจำกัด ตลอดจนความท้าทายเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และปัญหาความสามารถในการแข่งขันในบางอุตสาหกรรม ปัจจัยเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ทั้งนี้ ในปี 2569 ธนาคารคาดว่าจะเศรษฐกิจจะขยายตัวอยู่ในช่วง 1.5-1.7%” นายเคนอิจิกล่าว

ภายใต้ฉันทน์ของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากผลกระทบของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นล่าสุดในตะวันออกกลาง พร้อมด้วยนโยบายบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบระมัดระวัง กรุงศรีได้ดำเนินการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) เชิงรุกในไตรมาส 1/2569 ซึ่งครอบคลุม

การกันสำรองเพิ่มเติมตามดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ (Management Overlays)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 กรุงศรี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในระบบเศรษฐกิจไทยจากมูลค่าสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินรับฝาก และเป็นหนึ่งในสถาบันการเงิน

ที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) มีสินเชื่อบริการ 1.91 ล้านล้านบาท เงินรับฝาก 1.70 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 2.61 ล้านล้านบาท ขณะที่เงินกองทุนของธนาคารอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 336.02 พันล้านบาท หรือเทียบเท่า 20.65% ของสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของคิดเป็น 16.37%



แมกซ์ การ์ด พลัส

คุ้มกันทั้

กับส่วนลดรวมกว่า **12,000.-**

LPG*

ส่วนลดน้ำมัน

50
สต./ลิตร

COFFEE
WORLD

ส่วนลดกาแฟ

50%
10 แก้ว/เดือน



max
mart



max
mart

max
mart

AUTOBACS
max



max
CARD

PLUS
0000000000

สมัครเพียง

599.-/ปี

max
CARD PLUS

CPALL เปิด 2 เหตุผล กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เห็นด้วย โขก

Counter Service, Thai Smart Card, CP Aextra เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของ Virtual Bank ก่อนชงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาวินาที 29 พฤษภาคม 2569

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) CPALL เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (“CPALL” หรือ “บริษัทฯ”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน วันที่ 17 เมษายน 2569 ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่เห็นด้วยในการให้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (“Counter Service”) บริษัท ไทยสมาร์ตการ์ด จำกัด (“Thai Smart Card”) และบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน) (“CP Aextra”) เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (“Virtual Bank”) (“กลุ่มธุรกิจทางการเงิน”) ของบริษัท เอซีเอ็ม โซลดิ้ง จำกัด (“ACMH”) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“CPG”) ซึ่งมี ความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และมีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.00 น. เนื่องจากกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (“กลุ่ม CPG”) ได้มี จดหมายลงวันที่ 16 เมษายน 2569 ถึงประธานกรรมการ CPALL เรื่อง ขอใช้สิทธิตามมาตรา 100 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อขอให้คณะกรรมการ CPALL จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาใน หลักการว่าจะให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Aextra เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ Virtual Bank ของ ACMH ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม CPG (ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน) หรือไม่ ทั้งนี้ เป็น การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (“รพท.”) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Virtual Bank (“ประกาศกระทรวงการคลัง”) นั้น

การพิจารณาในหลักการว่าจะให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Aextra เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ACMH หรือไม่นั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่อนุมัติการเข้าทำรายการ
-ไม่มี-

2. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

กลุ่ม CPG เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CPALL (ซึ่งกลุ่ม CPG ถือหุ้นประมาณร้อยละ 36.20 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดของ CPALL) และ ACMH (ซึ่งกลุ่ม CPG ถือหุ้นประมาณร้อยละ 25.03 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ ACMH) จึงเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ CPALL ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

เป็นการเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 พิจารณาในหลักการว่าจะอนุมัติให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Aextra เข้าอยู่ใน กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ACMH ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ CPG หรือไม่ ซึ่งหากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติในหลักการให้มีการดำเนินการให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Aextra เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จะถือเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ CPALL ตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4.ขนาดของการทำ รายการ
-ไม่มี-

5. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการของ CPALL ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ถือเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ในเรื่องนี้

- (1) นายสุภกิต เจียรนนท์ (เป็นกรรมการของ CPG)
- (2) นายศุภชัย เจียรนนท์ (เป็นกรรมการของ CPG)
- (3) นายอำรุง สรรพสิทธิ์วงศ์ (เป็นกรรมการของธนาคารเอเอสเชนด จำกัด (มหาชน))

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียทั้งหมด 13 คนจากกรรมการทั้งหมด 16 คน ได้พิจารณาอย่าง ละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นจากการ รวมกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ดังกล่าว การปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมาตรการ การเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย



CPALL เปิด 2 เหตุผล กรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่เห็นด้วย โขก

Counter Service, Thai Smart Card, CP Aextra เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของ Virtual Bank ก่อนชงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาวินาที 29 พฤษภาคม 2569

คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงมีมติไม่เห็นด้วยในการให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Aextra ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

1.) การสูญเสียความคล่องตัวในการกำหนดนโยบายร่วมกันระหว่าง CPALL และบริษัทย่อยทั้ง สาม ซึ่งอาจส่งผลต่อผลประโยชน์รายได้ และการเติบโตของธุรกิจ CPALL หากบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของ CPALL ดังกล่าวอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ จะทำให้การ ดำเนินธุรกรรมทางการเงินขาดความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจหลักของ บริษัทฯ เช่น ใน ปัจจุบัน CPALL เป็นตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ Counter Service รวมถึงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการแก่ผู้รับบัตรของ Thai Smart Card ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวก ให้แก่ลูกค้า

ของร้านค้า 7-Eleven โดยอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างการดำเนินงาน

ของร้านค้าและการเชื่อมโยงของระบบทางด้านเทคโนโลยีของ CPALL ส่งผลให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจทั้งสองฝ่ายควบคู่ไปกับการขยายสาขาของร้านค้า 7-Eleven

อย่างไรก็ดี หากบริษัทย่อยหรือธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่าง CPALL กับบริษัทย่อยดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.ท. ซึ่งนอกจากจะทำให้ขาดความเชื่อมโยงในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวแล้วยังต้องผ่านขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการและ การกำกับดูแลของทาง ก.ล.ด.ท. นอกจากนี้จะต้องเป็นไปตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ และอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังและมาตรการการกำกับ

ดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Consolidated Supervision) ตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. เพิ่มเติม

2.) การสูญเสียความเป็นกลางในการประกอบธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่น

ปัจจุบันบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งมีการดำเนินธุรกิจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธนาคารพาณิชย์หลาย แห่ง โดยดำเนินงานด้วยความ เป็นกลางและให้เป็นธรรมแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทย่อยดังกล่าวไปอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ความเชื่อมั่นของ ธนาคารพาณิชย์ต่อความเป็นกลางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจลดลง เนื่องจากอาจ ก่อให้เกิดความกังวลในประเด็นการแข่งขันของทางธุรกิจธนาคาร การคุ้มครองความลับทาง การค้า และความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว และอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทางการค้าที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องมีการทบทวนหรือ ปรับเปลี่ยนในอนาคต

Giving and Sharing



CPALL

CPALL เปิด 2 เหตุผล กรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ไม่เห็นด้วย โขก

Counter Service, Thai Smart Card, CP Aextra เข้าไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินของ Virtual Bank ก่อนชงที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ในการพิจารณา หลักการว่าจะอนุมัติให้ Counter Service Thai Smart Card และ CP Aextra เข้าอยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินฯ ของ ACMH ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ CPG หรือไม่ ต้องผ่านมติของคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย โดยในการ พิจารณาวาระดังกล่าว



บริษัท ซี.พี.เมอร์แซนไดซ์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 2,732,242,300 หุ้น
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 218,000,000 หุ้น
C.P. Foods Holdings Limited ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 143,497,656 หุ้น
Orient Success International Limited ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 60,470,000 หุ้น
CPG Enterprise Limited ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 31,844,277 หุ้น
Orient Glory Group Limited ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 25,000,000 หุ้น
Worth Access Trading Limited ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 17,874,000 หุ้น
Creative Light Investments Limited ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 13,860,000 หุ้น
บริษัท กรุงเทพโปรติวส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 5,000,000 หุ้น
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 4,000,000 หุ้น
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 36.20

หมายเหตุ: ข้อมูลสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น อ้างอิงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ข้อมูลการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569

NER

ตั้งเป้าปีนี้ โขยยอดขาย 32,000 ล้านบาท
ผ่านกลยุทธ์ขยายตลาดต่างประเทศ-ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
ก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่งและยางผสมแห่งที่ 3
คาดว่าจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 1 ปี 2570

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
NER พร้อมจับเคลื่อนเป้าหมายการเป็นผู้นำ
ในอุตสาหกรรมยางระดับโลก

บริษัท นอร์ทอีส รีเบอว์ จำกัด (มหาชน)
หรือ NER มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็น
เงินสด สำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2568
(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)
ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท โดยบริษัทฯ
ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.05 บาทต่อหุ้น
คงเหลือจ่ายอีก 0.26 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้น
เครื่องหมาย XD วันที่ 23 เมษายน 2569 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่
7 พฤษภาคม 2569

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 บริษัทฯ
มีรายได้รวม 30,510.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
10.96% และมีกำไรสุทธิ 1,884.52 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 14.04% จากปีก่อน โดยมีปริมาณ
การขายรวม 475,430 ตัน เพิ่มขึ้น 8.25%

สะท้อนความต้องการใช้ยางธรรมชาติที่
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

สำหรับทิศทางธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ
ตั้งเป้าการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยกำลัง
การผลิตที่ 500,000 ตันต่อปี และยอดขาย
ประมาณ 32,000 ล้านบาท ผ่านกลยุทธ์
ขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย
ควบคู่กับการทำสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิต
ยางรถยนต์ และการเพิ่มลูกค้าใหม่อีก
อย่างน้อย 2 ราย

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงาน
ผลิตยางแท่งและยางผสมแห่งที่ 3 คาดว่าจะ
เปิดดำเนินการในไตรมาส 1 ปี 2570 ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตอีก 320,000 ตันต่อปี
ต้นกำลังการผลิตรวมมากกว่า 835,600 ตัน
ต่อปี รองรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่มีอยู่ต่อเนื่อง
ถึงกลางปี 2569 รวมถึงความร่วมมือกับการ

ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในการบริหาร
จัดการวัตถุดิบระยะยาว

ในด้านการบริหาร บริษัทฯ เน้นควบคุม
ต้นทุนและบริหารความเสี่ยง ผ่านกลยุทธ์
Matching และ Hedging ควบคู่กับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต ขณะเดียวกันยังยก
ระดับการดำเนินงานตามแนวทาง ESG เพื่อ
เสริมความเชื่อมั่นในระยะยาว

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะ
“แผ่นปูรองปศุสัตว์จากยางพารา” ซึ่งเป็น
สินค้าคุณภาพสูง ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
และสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) สูง
โดยมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ การเติบโตอย่างรวดเร็วของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั่วโลกยัง
เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนความต้องการใช้
ยางธรรมชาติในระยะยาว



บริษัทฯ ประเมินสถานการณ์ราคายางธรรมชาติ ปี 2569 ยังคงอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ โดยราคาเฉลี่ยใน
ภูมิภาคเอเชียเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 60-80 บาทต่อตันโลกริม โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการ
ใช้ยางในภาคยานยนต์และอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ
สามารถต่อยอดการผลิตและรองรับความต้องการใช้ยางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น พร้อมจับเคลื่อนเป้าหมายการเป็น
ผู้นำในอุตสาหกรรมยางระดับโลกในระยะยาว

ทรู ประกาศออกเบี่ยงหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 4 - 10 ปี ที่ 2.50 - 3.25% ต่อปี คาดเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อ 30 เมษายน และวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2569

ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำโทรคมนาคมเทคโนโลยีของไทย และได้รับการจัดอันดับติด Top 1% บริษัทที่มีความยั่งยืนที่สุดของโลกจาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตามรายงาน Sustainability Yearbook 2026 ตอกย้ำสถานะธุรกิจที่มั่นคงและศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ท่ามกลางภาวะตลาดการเงินผันผวน นำเสนอทางเลือกการลงทุนคุณภาพสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่จำนวน 4 ชุด อายุตั้งแต่ 4 ปี ถึง 10 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ 2.50 - 3.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A+" แนวโน้ม "บวก" (Positive) จากบริษัท ทรู เรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 สะท้อนความเชื่อมั่นของพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงบทบาทของทรูในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2569 ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.สสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย ธ.ยูโอบี บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.เอเซีย พลัส รวมถึงการวางผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายณกุล เซห์กัล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และทิศทางตลาดการเงินที่ผันผวนจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลก ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งรักษาเสถียรภาพพร้อมบริหารเงินลงทุนระยะยาวอย่างมีวินัย การเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ทั้ง 4 ชุด อายุ 4 - 10 ปี ถือเป็นส่วนสำคัญ

ในการบริหารโครงสร้างทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและรองรับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งนับเป็นโอกาสการลงทุนที่โดดเด่นและพร้อมมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าสม่ำเสมอ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดยังมีความไม่แน่นอน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทรูไม่เพียงแต่สะท้อนถึงศักยภาพขององค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด แต่ยังเป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนได้ร่วมเติบโตไปกับความสำเร็จของบริษัทฯ ในระยะยาวอย่างยั่งยืน"

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวเพิ่มเติมว่า "เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ระดับ 1.00% ต่อปี สะท้อนแนวโน้มนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ตลาดการเงินและตลาดตราสารหนี้ยังเผชิญความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในสภาวะดังกล่าว นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงของผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น หุ้นกู้ของทรู ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ 'A+' แนวโน้ม 'บวก' จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่และสม่ำเสมอในระยะกลางถึงยาว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดในปัจจุบัน จึงคาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา"

หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด โดยมีอายุหุ้นกู้ให้เลือกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระและให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อนำเงินที่ได้ไปไต่ต้อนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระตามแผนการบริหารการเงินของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ที่ออกเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้วยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 30 เมษายน และวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2569 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวิคูณครั้งละ 100,000 บาท และมีรายละเอียดของหุ้นกู้ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.60% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.25% ต่อปี
และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิไต่ต้อนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่วันที่ครบปีที่ 5 เป็นต้นไป



ทรู ประกาศดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 4 - 10 ปี ที่ 2.50 - 3.25% ต่อปี คาดเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อ 30 เมษายน และวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2569

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA

true

เสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2569อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ **"A+"** แนวโน้ม **"บวก"**
โดยบริษัท ทรู สเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2569

หุ้นกู้อายุ 4 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
2.50% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 5 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
2.60% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 7 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่
3.00% ต่อปี

หุ้นกู้อายุ 10 ปี*

อัตราดอกเบี้ยคงที่
3.25% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

คาดว่าจะเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวน
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน และ
วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทโทรคมนาคม - เทคโนโลยี **อันดับ 1 ของไทย****ทรู เชื่อมโยง...ทุกสิ่งด้วยหัวใจ**คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อนักงาน ก.ล.ด. ซึ่งยังไม่ได้รับผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
*ผู้ออกหุ้นกู้ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดก่อนหุ้นกู้ได้ตั้งแต่วันครบกำหนดปีที่ 5 นับจากวันออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ
สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Bankingธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02 888 8888 กด 869 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน <https://www.kasikornbank.com/kmyinvest> (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)

และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY

และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 285 1555

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 4004

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียด

ขั้นตอน และวิธีการสมัคร TrueMoney Wallet Application และวิธีการจองซื้อ ได้ที่เว็บไซต์ www.truemoney.com

หรือติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ทรู มานี จำกัด โทร. 1240 กด 6



GUNKUL
not only the energy, we care

**"กันกุลก้าวสู่พาร์ทเนอร์ด้านพลังงานสีเขียว
และโครงสร้างพื้นฐานแห่งภูมิภาคเอเชีย
ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด"**



คุณนฤชล ดำรงปิยวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 548 อาคาร วัน ซิตี้ เซ็นเตอร์ (ไอซีซี) ชั้นที่ 44 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร.0-2242-5800 (อัตโนมัติ)

ผดท. TPS

โหวตหนุนจ่ายปันผลอีก 0.12 บ./หุ้น
รับทรัพย์ 19 พ.ค.นี้

ผู้ถือหุ้น บมจ.เดอะแพรคทีเคิลโซลูชัน (TPS) เทศะแนนนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.12 บ./หุ้น รวมจ่ายทั้งปี 68 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 19 พ.ค.นี้ ฟากผู้บริหาร "บุญสม กิจเกษตรสถาพร" ระบุปี 69 ลุยธุรกิจใหม่ AI-Smart Health เต็มสูบ พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานภาครัฐ-เอกชน เต็ม Backlog ที่มีอยู่ 1,896 ล้านบาท หวังผลักดันรายได้เติบโต 15-20% ทำสถิติสูงสุดใหม่



นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพรคทีเคิลโซลูชัน จำกัด (มหาชน) (TPS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 83.94 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 ส่งผลให้คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงิน 50.36 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) วันที่ 27 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

"บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารที่สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 138.79 ล้านบาท และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง"

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2569 บริษัทฯ พร้อมเร่งพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเริ่มทดลองใช้ในองค์กรและนำเสนอลูกค้าแล้ว ส่วน Smart Health เตรียมนำเสนอต่อลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อย่างมั่นคง

ส่วนธุรกิจหลักครอบคลุมการจำหน่ายและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการดูแลและบำรุงรักษาระบบภายหลังการวางงานวิศวกรรมโยธาฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบโทรคมนาคม รวมถึงบริการด้านไอทีอื่นๆ โดยเฉพาะงานบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบ ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS กล่าวอีกว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยพร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมงานในมือรอรับรายได้ (Backlog) ที่มีอยู่ 1,896 ล้านบาท คาดว่า จะทยอยรับรายได้ในแต่ละไตรมาส และมั่นใจว่า รายได้ในปีนี้จะสามารถเติบโตที่ระดับ 15-20% จากปีก่อน ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง



DV8

ปิดตลาดลงทุน รักกา ดิจิทัล
ลุยธุรกิจให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) DV8 เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 และ 26 มีนาคม 2569 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง การเข้าลงทุนใน บริษัท รักกา ดิจิทัล จำกัด (“Rakkar”) โดยบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement) เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของ Rakkar จากผู้ถือหุ้นเดิม ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2569 (“สัญญาซื้อขายหุ้นฯ”) โดยมีเงื่อนไขว่าการเข้าลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ ได้รับการปฏิบัติสำเร็จครบถ้วนแล้ว รวมถึงบริษัทยังมีแผนในการให้การสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเพิ่มทุน และ/หรือการให้กู้ยืมเงินแก่ Rakkar อีกไม่เกินจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและ/หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) (“ธุรกรรมการเข้าลงทุนใน Rakkar”)

ในการนี้บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการเข้าลงทุนดังกล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นฯ ได้รับการปฏิบัติสำเร็จและ/หรือได้รับการผ่อนผันครบถ้วนแล้ว และบริษัทได้รับโอนหุ้นสามัญใน Rakkar และชำระราคาซื้อขายหุ้นครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน Rakkar ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงใน Rakkar ดังนั้น Rakkar จึงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท



Rakkar เป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ (1) การรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น คริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล) หรือ (2) การบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (cryptographic key) หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับเพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ Rakkar ประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต และนักลงทุนสถาบัน ซึ่งมีความต้องการใช้บริการรับฝาก สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

อนึ่ง Rakkar ณ วันที่ 21 เมษายน 2569 ได้มีการส่งหนังสือแจ้งการกลับมาประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยระบุแผนในการกลับมาประกอบธุรกิจตามปกติในวันที่ 27 เมษายน 2569

DV8

TOG

คุมเหตุเพลิงไหม้ได้แล้ว พนักงานปลอดภัย
มีประกันรองรับ ย้ำผลกระทบจำกัด
เร่งฟื้นฟูการผลิตขึ้นต้น

TOG
THAI OPTICAL GROUP



บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TOG ผู้นำในอุตสาหกรรมผู้ผลิตเลนส์สายตาชั้นนำระดับโลกยาวนานกว่า 75 ปี เปิดเผยถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่บางส่วนของโรงงานผลิต โดยระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้ว และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้ดำเนินการตามมาตรการฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด และอพยพพนักงานออกจากพื้นที่ทันทีตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุ พร้อมยืนยันว่าบริษัทมีประกันภัยรองรับความเสียหายอย่างครบถ้วน และเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสายการผลิตเลนส์ส่วนบุคคล (Rx) ซึ่งยังคงดำเนินงานและส่งมอบสินค้าได้ตามปกติ

นายธณัฏฐ์ ประจักษ์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออปติคัล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดความปลอดภัยของพนักงานและความต่อเนื่องของธุรกิจเป็นสำคัญ "จากการประเมินเบื้องต้น เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ บริษัทมีความพร้อมทั้งในด้านระบบประกันภัยและแผนรองรับการดำเนินงานทำให้ยังคงรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจได้ โดยเฉพาะสายการผลิตหลักที่ยังดำเนินงานได้ตามปกติ ขณะเดียวกันทีมงานได้เร่งดำเนินการในส่วนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด" นายธณัฏฐ์กล่าว

บริษัทอยู่ระหว่างเร่งปรับแผนการดำเนินงานในส่วนของการขึ้นรูปเลนส์(Casting) เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด โดยเบื้องต้นประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบต่อไป



นอร์ทอีส รับเบอร์

เป็นผู้ผลิตยางพารา **คุณภาพดีระดับโลก**
ซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อลูกค้า ใช้พลังงานสะอาด
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
พัฒนารุรกิจไปสู่ อุตสาหกรรมปลายน้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา



ยางแผ่นรมควัน



ยางแท่ง STR



ยางผสม

ชูวิทย์ จິรงนสมบุรณิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

KKP Research

หั่นเป้า GDP ปี 69 เหลือ 1.3%

เช่นพิษสงครามยืดเยื้อ เตือนไทยเตรียมรับมือภาวะ Stagflation

KKP

KKP Research หั่นเป้า GDP ปี 2569
เหลือ 1.3% เช่นพิษสงครามยืดเยื้อ
เตือนไทยเตรียมรับมือภาวะ Stagflation

KKP Research ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2569 ในกรณีฐาน (ราคาน้ำมันเฉลี่ยทั้งปี 92.5 ดอลลาร์/บาร์เรล) เหลือ 1.3% จากเดิม 1.8% พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อเป็น 3.0% จากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ

สงครามระหว่างอิหร่าน อิสราเอล และสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อเกินคาดกำลังสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง KKP Research ประเมินว่าความเสี่ยงเศรษฐกิจที่น่ากังวลที่สุดในขณะนี้คือภาวะ "Stagflation" หรือสภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวควบคู่กับเงินเฟ้อที่พุ่งสูง คล้ายกับวิกฤตการณ์ในช่วงทศวรรษ 1970

ในฐานะที่ไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค และพึ่งพารายได้จากภาคท่องเที่ยวในสัดส่วนสูง ไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าหลายประเทศ KKP Research จึงปรับลดประมาณการ GDP ปี 2569 ในกรณีฐานลงเหลือ 1.3% จากเดิม 1.8% และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วไปเป็น 3.0% จากเดิม 0.2% ภายใต้สมมติฐานราคาน้ำมันดิบ Brent เฉลี่ยที่ 92.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล



KKP Research

หั่นเป้า GDP ปี 69 เหลือ 1.3%

เช่นพิชสงครามยืดเยื้อ เตือนไทยเตรียมรับมือภาวะ Stagflation

ประเมิน 3 จากทัศนผลกระทบจากสงคราม KKP Research ประเมินจากทัศนหลัก 3 กรณี ดังนี้ :

กรณีฐาน (Base Case) : คาดสงครามคลี่คลายใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าราคาน้ำมันดิบ Brent เฉลี่ยทั้งปี 2569 จะอยู่ที่ 92.5 ดอลลาร์/บาร์เรล ก่อนจะปรับลงต่ำกว่า 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ภายในสิ้นปี 2570

กรณีคลี่คลายเร็ว (โอกาสเกิดน้อย): ราคาน้ำมัน Brent เฉลี่ยที่ 77.5 ดอลลาร์/บาร์เรล ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยจะมีไม่มาก และใกล้เคียงกับที่เคยประเมินไว้

กรณีรุนแรง : ราคาน้ำมันเฉลี่ยอาจสูงถึง 130 ดอลลาร์/บาร์เรล และพุ่งทะลุจุดสูงสุดเกิน 150 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวรุนแรงและมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession)

ทั้งนี้ ความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซ LNG เพราะเส้นทางขนส่งตะวันออกกลางยังมีผลต่อการขาดแคลนปุ๋ย (กระทบผลผลิตการเกษตร), วัตถุดิบปิโตรเคมี (กระทบภาคอุตสาหกรรมพลาสติกและสิ่งทอ) และ ซีเลียม (จำเป็นต่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของโลก)

รับมือ Stagflation แบบไร้กันชน กระหน่ำ 4 ช่องทาง

เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแตกต่างจากช่วงหลังโควิดปี 2565 อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปี 2565 ยังมีอุปสงค์ค้าง (Pent-up demand) เป็นตัวรองรับ วันนี้พื้นฐานทางการเงินของครัวเรือนอ่อนแอและต้องรับมือกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงผ่าน 4 ช่องทางพร้อมกัน:

ภาคการท่องเที่ยวชบเซ : ต้นทุนการเดินทางที่สูงขึ้นและความเชื่อมั่นที่ลดลง ทำให้ KKP Research ปรับลดคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2569 ลงเหลือ 31.2 ล้านคน (จากเดิม 35.1 ล้านคน) ซึ่งจะกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ และการขนส่ง

การส่งออกเผชิญแรงกดดัน : จากต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น, อุปสงค์ต่างประเทศที่อ่อนแอลงในตลาดคู่ค้าหลัก (สหรัฐฯ จีน ยุโรป ญี่ปุ่น) และความเสี่ยงจากการสอบสวนตามมาตรา 301 ของสหรัฐฯ

กำลังซื้อครัวเรือนหดตัว : ราคาล้างงาน (คิดเป็น 14% ของค่าจ้างการบริโภค) ที่พุ่งสูงขึ้นจากการลอยตัวราคาน้ำมันดีเซล จะกดดันกำลังซื้ออย่างหนัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

หนี้สาธารณะจ่อทะลุเพดาน : รัฐบาลมีพื้นที่ทางนโยบายการคลังจำกัด การเติบโตของ GDP ที่ต่ำลงและการอุดหนุนเพื่อลดภาระประชาชน อาจดันให้อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ทะลุเพดาน 70% เร็วขึ้น

คาด กนง. ไม่ขึ้นดอกเบี้ย เล็งหั่นดอกเบี้ยพยุงเศรษฐกิจปลายปี

แม้ในภาวะ Stagflation ธนาคารกลางทั่วโลกมักตัดสินใจลำบาก แต่ KKP Research ประเมินว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะดำเนินนโยบายไปในทางผ่อนคลายนมากกว่าการขึ้นดอกเบี้ย เนื่องจากบริบทเงินเฟ้อของไทยเพิ่งพ้นจากภาวะติดลบ ประกอบกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อพุ่งสูงต่อเนื่องมีน้อยกว่าในปี 2565

คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูง และมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมลงสู่ระดับ 0.75% ในการประชุมรอบสุดท้ายของปี 2569 เพื่อพยุงกำลังซื้อที่อ่อนแอ ก่อนจะปรับขึ้นกลับสู่ 1.0% ในปี 2570

KKP

Krungthai CIO ชี้ตลาดหุ้นโลกฟื้น

หลายตลาดทำสถิติสูงสุด หลังความขัดแย้งตะวันออกกลางคลี่คลาย

แนะนำกลยุทธ์ Stay Invested ควบคู่การกระจายความเสี่ยง และ Buy on Dip



Krungthai CIO ชี้สถานการณ์ตะวันออกกลาง คลี่คลาย หุ้นหลายตลาดหุ้นโลกทำ All-time High แนะนำ 3 กลยุทธ์ลงทุนรับมือความผันผวน Stay Invested และหาจังหวะทยอยขายบางส่วนทำกำไร ควบคู่การสะสมทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะยาว

ทีมกลยุทธ์การลงทุน ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Chief Investment Office : CIO) วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนประจำสัปดาห์วันที่ 20-24 เมษายน 2569 ว่าบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกกลับมาอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on) อีกครั้ง หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลง จากความคืบหน้าของการเจรจาสันติภาพ และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เป็นการชั่วคราว ช่วยลดความกังวลด้านอุปทานพลังงานและเสถียรภาพเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นโลก

ปรับตัวขึ้นโดดเด่น นำโดยดัชนี S&P 500, NASDAQ 100 และ Nikkei สามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ (All-time High) ได้อีกครั้ง ส่วนหนึ่งมาจากแรงหนุนของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ยังแข็งแกร่ง โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและ AI

อย่างไรก็ตาม Krungthai CIO แนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังความผันผวน จากความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงความเสี่ยงจากนโยบายการค้าของสหรัฐฯ โดยแนะนำ 3 กลยุทธ์ลงทุน ได้แก่ การคงสัดส่วนการลงทุนหลัก (Stay Invested) เพื่อรับโอกาสเติบโต การกระจายความเสี่ยง (Diversification) และการเข้าลงทุนเมื่อราคาปรับตัวลง (Buy on Dip) โดยเน้นจังหวะที่ดัชนีอ่อนตัวบริเวณแนวรับสำคัญ เพื่อเพิ่มส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of Safety)

นอกจากนี้ แนะนำปรับเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตหลัก (Core Portfolio) โดยให้น้ำหนักในกลุ่ม Technology, Semiconductor, Healthcare และ Power Bottleneck และ Renewable Energy ควบคู่ไปกับการลงทุนในหุ้นจีนฝั่ง A-Share ขณะที่การปรับตัวลงของราคาทองคำ มองว่าเป็นโอกาสในการทยอยสะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเสื่อมค่าของเงินในระยะยาว

ทั้งนี้ ยังต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการฟื้นตัวของการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ ดัชนีราคาการใช้จ่าย เพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของเดือนมีนาคม ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต่อไป

บลจ.ทิสโก้ เสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ Silver & Metals Miners (TSILVER)

เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 21-27 เมษายน 2569

บลจ.ทิสโก้เสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ Silver & Metals Miners (TSILVER) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจเงิน (Silver Exploration) หรือทำเหมืองแร่โลหะ (Metals Mining) ชี้ "แร่เงิน" เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของเทคโนโลยี เช่น แผงโซลาร์เซลล์ (PV) ยานยนต์ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 21-27 เมษายน 2569

นายสาห์ริช ชฎสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (Mr. Saharat Chudsuwan Managing Director of TISCOASSET) เปิดตัวว่า 'แร่เงิน' เป็นกระดูกสันหลังสำคัญของโลกยุคใหม่ เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีต่างๆ ของโลก เช่น แผงโซลาร์เซลล์ (PV) ยานยนต์ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI เพราะมีคุณสมบัติที่แร่อื่นๆ ทดแทนไม่ได้ คือ ความสามารถในการนำไฟฟ้าสูงที่สุด ลดการสูญเสียพลังงานในวงจรไฟฟ้า ช่วยควบคุมอุณหภูมิในระบบที่มีความร้อนสูงอย่าง Data Centers อีกทั้งยังระบายความร้อนในระดับดีมาก และทนต่อการกัดกร่อนรองรับสภาวะไฟฟ้าแรงสูงและการทำงานต่อเนื่อง



นอกจากนี้ ในแง่ของการเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น แร่เงินถือเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจลงทุนเพราะ ความต้องการใช้งานของโลกมีมากกว่าจำนวนที่เหมืองแร่ผลิตได้ ส่งผลให้ราคาแร่เงินปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กำไรของหุ้นกลุ่มเหมืองเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากต้นทุนที่ยังคงที่แต่ราคาแร่เงินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระแสเงินสดของกลุ่มเหมืองแร่เงินยังฟื้นตัวขึ้น เพราะผ่านจุดสูงสุดของการลงทุน (CAPEX) ไปแล้ว

ดังนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า บลจ.ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ Silver & Metals Miners (TSILVER) ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในกองทุน iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการสำรวจเงิน (Silver Exploration) หรือทำเหมืองแร่โลหะ (Metals Mining) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) วันที่ 21-27 เมษายน 2569

นายสาห์ริชกล่าวอีกว่า สำหรับตัวอย่างบริษัทเหมืองแร่ที่น่าสนใจ เช่น Fresnillo plc เป็นบริษัทเหมืองแร่โลหะมีค่าของเม็กซิโกที่จัดตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรและมีสำนักงานใหญ่ในเม็กซิโกเป็นผู้ผลิตแร่เงินรายใหญ่ที่สุดของโลกและนักขุดทองคำรายใหญ่ในเม็กซิโก มีรายได้จากแร่เงินประมาณ 49% และทองคำประมาณ 38% ต่อมาคือ Hecla Mining Company บริษัทขุดเจาะโลหะมีค่าที่เก่าแก่ที่สุดในตลาดหุ้น

นิวยอร์ก เป็นผู้นำด้านการบริหารต้นทุนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน มีทรัพยากรแร่คุณภาพสูง และมีปริมาณสำรองแร่เกรดสูง มีอายุการใช้งานเหมืองยาวนานที่สุด อีกทั้งผลิตแร่เงินมากถึง 1 ใน 3 ของการผลิตทั้งหมดในสหรัฐฯ มีรายได้จากแร่เงินประมาณ 59% และทองคำประมาณ 29%

พิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนกองทุน TSILVER ตั้งแต่วันที่ 21-27 เมษายน 2569 ยอดเงินลงทุน 100,000 - 999,999 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลด์ พันด์ (TGOLD) มูลค่า 100 บาท ยอดเงินลงทุน 1,000,000 - 9,999,999 บาท รับหน่วยลงทุน TGOLD มูลค่า 1,000 บาท ยอดเงินลงทุน 10,000,000 บาท ขึ้นไป รับหน่วยลงทุน TGOLD มูลค่า 10,000 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)

กองทุนเปิด TSILVER ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนรวมอื่นๆ ของบลจ.ทิสโก้ได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center Ins. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds

ทีทีบี ตั้งเป้าการออกบัตรใหม่ในปีนี้อยู่ประมาณ 3 แสนใบ โดยกว่า 80% มาจากกลุ่ม Middle Income คาดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งปีอยู่ที่ราว 183,000 ล้านบาท

และตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็น Top 4 ของตลาดบัตรเครดิตไทยภายใน 3 ปี

ปัจจุบันตลาดบัตรเครดิตในประเทศไทยอยู่ในช่วงการเติบโตที่ชะลอตัว โดยภาพรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรขยายตัวในอัตราค่อนข้างต่ำประมาณ 1% ขณะที่ระดับการแข่งขันกลับทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างชัดเจน ผู้เล่นในตลาดต่างนำเสนอโปรโมชั่นที่หลากหลาย ทั้งส่วนลด การสะสมคะแนน และสิทธิประโยชน์ ภายใต้บริบทดังกล่าว ผู้บริโภคไม่ได้มองหาเพียงโปรโมชั่นที่มากกว่า แต่ให้ความสำคัญกับ "ความคุ้มค่า" ในทุกการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้เกมการแข่งขันของตลาดบัตรเครดิตขยับจากเรื่องของ Reward หรือสิทธิประโยชน์แบบเดิม ไปสู่การสร้างประสบการณ์ความคุ้มค่าที่จับต้องได้และเกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ท่ามกลางสถานการณ์นี้ ทีทีบี (ttb) เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยังสามารถสร้างการเติบโตสวนตลาด ปัจจุบันทีทีบีมีฐานบัตรเครดิตในระบบประมาณ 1.6 ล้านใบ ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ Middle Income (มนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ปานกลางหรือต่ำ) Mass Affluent (ลูกค้าเริ่มสร้างความมั่งคั่ง) และ Wealth โดยกลุ่มลูกค้าหลักกว่า 80% เป็นกลุ่ม Middle Income ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของตลาดขับเคลื่อนการเติบโตจาก "การใช้จริง"



นางสาวอรพิม วาสอาด รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้า Retail Customer Segment and Marketing ทีทีบี เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีทีบีเติบโตถึง 15% และเฉพาะในไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น ยอดใช้จ่ายขยายตัวสูงถึง 21% สวนทางกับภาพรวมตลาดที่หดตัวเล็กน้อย ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การเติบโตของทีทีบีไม่ได้เกิดจากการขยายฐานลูกค้าใหม่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการเพิ่มการใช้งานของลูกค้าเดิมอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกค้ามีการเปลี่ยนมาใช้บัตรเครดิต ttb เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทีทีบีสามารถขยับอันดับด้านยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในประเทศไทยจากอันดับที่ 6 ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 5 เมื่อพิจารณาโครงสร้างการใช้จ่ายพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายที่จำเป็นและใกล้ตัวมากขึ้น ส่งผลให้หมวดร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต การเดินทาง และอีคอมเมิร์ซ เติบโตประมาณ 13% ขณะที่หมวดท่องเที่ยวและต่างประเทศเติบโต 15% และหมวดประกัน สุขภาพ และความงาม เติบโตสูงถึง 20% จากกลุ่มลูกค้าระดับบน สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคไม่ได้หยุดใช้จ่าย แต่เลือกใช้จ่ายมากขึ้น และให้คุณค่ากับสิ่งที่จำเป็น และคุ้มค่าจริง

กลยุทธ์หลักไม่ได้อยู่ที่จำนวนบัตรใหม่ แต่อยู่ที่การสร้าง "ลูกค้าที่มีคุณภาพ" และเพิ่มการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้าปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง กลุ่มลูกค้าที่ทีทีบีให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปีนี้อยู่ในกลุ่ม 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ คนมีรถ คนมีบ้าน มนุษย์เงินเดือน Mass Affluent และ Wealth ซึ่งบัตรเครดิตจะเป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในการเชื่อมโยงลูกค้าทั้ง 5 กลุ่มนี้ ผ่านสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน

เดินเกมปี 2569 ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก

สำหรับทิศทางการรุกตลาดในปี 2569 ทีทีบีเดินหน้าผลักดันการใช้บัตรเครดิตในชีวิตประจำวันเป็นแกนหลัก พร้อมสร้างความแตกต่างผ่าน 4 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การขยายฐานผ่านพันธมิตรที่แข็งแกร่ง การทำตลาดเชิงรุกด้วย Data และ AI เพื่อเข้าใจลูกค้าเชิงลึก การเป็น First Mover ร่วมกับแบรนด์และเทรนด์ใหม่ ๆ และการสร้าง Ecosystem ของสิทธิประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับ Customer Journey ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ทั้งหมดขับเคลื่อนภายใต้กรอบความคิด Smart Value ที่เน้นการสร้างประสบการณ์และความคุ้มค่าให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของลูกค้า

ทีทีบี ตั้งเป้าการออกบัตรใหม่ในปีนี้อยู่ประมาณ 300,000 ใบ โดยกว่า 80% มาจากกลุ่ม Middle Income อย่างไรก็ตาม

ทีทีบี ตั้งเป้าการออกบัตรใหม่ในปีนี้อยู่ประมาณ 3 แสนใบ โดยกว่า 80% มาจากกลุ่ม Middle Income คาดยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งปีอยู่ที่ราว 183,000 ล้านบาท

และตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็น Top 4 ของตลาดบัตรเครดิตไทยภายใน 3 ปี

Smart Value จากกลยุทธ์สู่แคมเปญ

วิระยุทธ ศัลยประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์และการตลาด ผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร กลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง ทีทีบี กล่าวว่า แนวคิด Smart Value ถูกออกแบบจาก Deep Insight ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่า คุ่มค่า และการใช้จ่ายอย่างมีสติ ภายใต้แนวคิดดังกล่าว ทีทีบี ได้ออกแบบ

โปรโมชั่นที่ครอบคลุมทุกมิติการใช้ชีวิต เช่น

- การจับมือกับ 7-11 ราชภัฏ ราชภัฏจากเมืองคานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้นำตลาดราเมนในประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขาแล้ว 170 สาขาทั่วประเทศ และเป็นครั้งแรกของการร่วมโปรโมชั่นกับบัตรเครดิต ออกโปรโมชั่นแรง เพียงทานครบ 500 บาท รับเครดิตเงินคืน 88 บาท
- การร่วมมือกับร้านอาหารชั้นนำกว่า 46 แบนด์ ภายใต้แคมเปญ ttb tasty ออกล่าความอร่อย ทานครบ 1,200 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท พิเศษทานครบ 5 ร้านไม่ซ้ำรับเครดิตเงินคืน เพิ่ม 300 บาท
- ดีลท่องเที่ยวกับแพลตฟอร์มอย่าง Klook และ Trip.com สำหรับเส้นทางจีน ช่างกง มาเก๊า และไต้หวัน ชำระผ่านบัตรเครดิต ttb รับส่วนลดสูงสุด 20%
- แคมเปญร่วมกับแบรนด์คุณภาพอย่าง Uniqlo ชำระผ่านบัตรเครดิต ttb รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 25%
- แคมเปญไลฟ์สไตล์ เช่น ดีลอีจัสคูลซ์พิกินช็อปที่เมกาบางนา กินช็อปครบ รับ MEGA VOUCHER รวมมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท พร้อมรับส่วนลดทันที 50% กับ 15 ร้านดัง
- ส่วนลดค่าโดยสาร MRT รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง สีชมพู และสีแดง แตะชำระด้วย EMV Contactless ผ่านบัตรเครดิต ttb รับเครดิตเงินคืน 50%

กิจกรรมลุ้นรางวัลที่เชื่อมโยงกับวีเอนต์ระดับโลกอย่าง FIFA World Cup ที่ให้ลูกค้าได้ใช้จ่ายผ่านบัตรแล้วลุ้นเป็นผู้โชคดีเป็นเจ้าของรถยนต์ KIE EV5 และของรางวัลอื่น ๆ รวมกว่า 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ทีทีบียังมีโปรโมชั่นผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน กับบริการ ttb so good และความร่วมมือกับร้านค้าที่มีสินค้า High Ticket Size เช่น HomePro และ บุญถาวร เพื่อช่วยให้ลูกค้ากลุ่ม Middle Income บริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม โดยในไตรมาส 2 จะมีโปรโมชั่นรวมกว่า 50-60 รายการ ภายใต้ธีม Smart Value ซึ่งสะท้อนปรัชญาหลักของทีทีบีในการส่งเสริมการใช้จ่ายอย่างมีความรับผิดชอบ และสนับสนุนให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

ตั้งเป้าสู่ผู้นำตลาด

อรพิม กล่าวเพิ่มเติมว่า ประสบการณ์ที่แตกต่างของทีทีบีเกิดจาก 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โปรโมชั่นที่เข้าใจง่าย การแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่า แอป ttb touch ที่ช่วยติดตามการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ และการทำ Personalization ด้วย Data Analytics

จากกลยุทธ์ดังกล่าว ทีทีบีคาดว่าจะมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งปีอยู่ที่ราว 183,000 ล้านบาท และตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็น Top 4 ของตลาดบัตรเครดิตไทยภายใน 3 ปี





อินไซด์ Business

PTG - ศิริราช เปิดรับบริจาคเลือด
จาก **SABINA** ต่อยอดโครงการ
"Social Innovation" ปี 2



IND ร่วมยินดี 129 ปี รพท.
พร้อมมอบทุน สนับสนุน
มูลนิธิโรงพยาบาลรถไฟ



JPARK จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569
อนุมัติจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น



ซีพี แอ็กซ์ตรา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
องค์กรต้นแบบด้านการจัดการอาหารส่วนเกิน
(Food Surplus)



สรุปภาพรวมตลาด

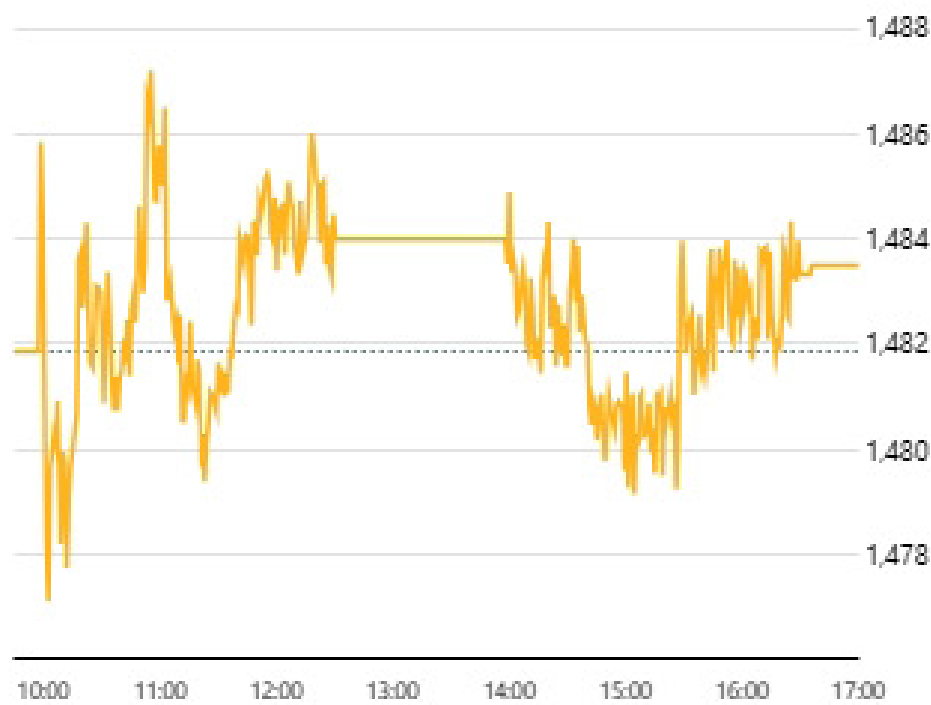
ดัชนี

SET FTSE SET/FTSE ASEAN

ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2569 17:24:57
สถานะตลาด : Closed

ดัชนี	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	เปิด	สูงสุด	ต่ำสุด	ปริมาณ ('000 หุ้น)	มูลค่า (ล้านบาท.)
SET	1,483.50	+1.65 (+0.11%)	1,483.79	1,487.28	1,476.57	7,791,524	57,803.24
SET50	971.35	+0.49 (+0.05%)	971.84	975.87	968.37	1,424,637	46,133.33
SET50FF	926.69	+0.46 (+0.05%)	926.35	930.90	923.43	1,424,637	46,133.33
SET100	2,079.39	+2.51 (+0.12%)	2,079.23	2,088.64	2,072.21	2,330,886	52,610.64
SET100FF	1,979.61	+2.25 (+0.11%)	1,978.00	1,988.27	1,971.85	2,330,886	52,610.64
sSET	582.65	+1.96 (+0.34%)	581.18	584.11	581.04	168,848	681.74
SETCLMV	674.04	+0.12 (+0.02%)	673.94	678.34	670.58	860,064	33,065.09
SETHD	1,297.80	+9.07 (+0.70%)	1,286.19	1,302.82	1,286.19	1,009,982	31,485.21
SETESG	869.21	+2.42 (+0.28%)	867.03	873.34	865.88	1,843,010	47,849.31
SETWB	586.46	-0.87 (-0.15%)	587.72	590.39	584.56	320,766	6,403.07
mai	216.31	+0.14 (+0.06%)	216.50	216.97	215.91	311,538	300.38

SET



หมายเหตุ

- ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ภาพรวมภาวะตลาด		ข้อมูลล่าสุด 21 เม.ย. 2569 17:24:57			
		SET		mai	
สถานะ	หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)		หลักทรัพย์	ปริมาณ ('000 หุ้น)
▲ เพิ่มขึ้น	259	2,013,276	66	104,231	
↔ ไม่เปลี่ยนแปลง	214	420,702	78	86,549	
▼ ลดลง	179	795,447	72	31,866	
จำนวนรายการ	SET	487,732	mai	25,624	

ผลการดำเนินงาน	ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย. 2569	
	SET	mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)	18,763,503.13	209,677.84
อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (YTD) (%)	20.50	6.86
P/E (เท่า)	16.99	393.41
P/BV (เท่า)	1.40	1.11
อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)	4.30	3.73
กำไรสุทธิต่อหุ้น	87.32	0.55

%การเปลี่ยนแปลงของดัชนี	ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย. 2569	
	SET	mai
ในรอบ 3 เดือนล่าสุด	+14.31%	+1.44%
ในรอบ 6 เดือนล่าสุด	+15.37%	-6.78%
YTD (Year to Date)	+17.64%	-0.41%

หมายเหตุ

- ไม่รวมหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขาย
- หลักทรัพย์ต่างประเทศจะไม่ถูกรวมในการคำนวณข้อมูล อัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี อัตราเงินปันผลตอบแทน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด และอัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย
- ไม่นับหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมคำนวณ (มีผลตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)

SET

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ KBANK XD	183.50	-4.50 (-2.39%)	10,736,155.45
☆ KTB	32.75	+1.75 (+5.65%)	4,703,444.90
☆ SCB XD	135.00	-1.00 (-0.74%)	4,101,889.05
☆ BBL	167.50	+3.00 (+1.82%)	2,802,023.20
☆ DELTA	305.00	-2.00 (-0.65%)	2,157,344.20
☆ ADVANC	351.00	-2.00 (-0.57%)	1,795,902.00
☆ PTTEP	143.00	+1.00 (+0.70%)	1,660,212.00
☆ PTT	34.25	-0.25 (-0.72%)	1,486,944.95
☆ PTTGC	34.75	-0.25 (-0.71%)	1,452,110.43
☆ CPALL	46.00	-0.25 (-0.54%)	1,222,927.78

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TTB	2.28	+0.02 (+0.88%)	303,107,300
☆ VGI	0.91	+0.02 (+2.25%)	193,781,900
☆ KTB	32.75	+1.75 (+5.65%)	144,327,700
☆ TPIPL	0.78	+0.07 (+9.86%)	142,955,000
☆ WHA	4.50	+0.10 (+2.27%)	134,398,500
☆ IRPC	1.53	-0.01 (-0.65%)	99,004,200
☆ TIDLOR	16.60	+1.20 (+7.79%)	67,381,400
☆ KBANK XD	183.50	-4.50 (-2.39%)	59,182,000
☆ TRUE	14.00	-0.20 (-1.41%)	57,152,400
☆ PLANB XD	4.60	+0.34 (+7.98%)	52,495,200

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ EMC CB	0.02	+0.01 (+100.00%)	242,800
☆ GRAND CB CS	0.03	+0.01 (+50.00%)	132,900
☆ WAVE CB	0.03	+0.01 (+50.00%)	982,600
☆ TGPRO CB	0.04	+0.01 (+33.33%)	649,100
☆ PAF	0.79	+0.19 (+31.67%)	8,175,600
☆ CPL	0.81	+0.19 (+30.65%)	7,150,900
☆ TPIPL	0.78	+0.07 (+9.86%)	142,955,000
☆ PK	0.60	+0.05 (+9.09%)	16,901,100
☆ EAST	0.66	+0.05 (+8.20%)	835,600
☆ INSET	2.96	+0.22 (+8.03%)	17,391,800

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ TSR MC	0.05	-0.09 (-64.29%)	25,349,400
☆ TTCL MC	0.07	-0.08 (-53.33%)	38,305,000
☆ KC CB	0.02	-0.01 (-33.33%)	4,808,600
☆ B	0.03	-0.01 (-25.00%)	629,400
☆ MATCH	0.83	-0.10 (-10.75%)	21,700
☆ MODERN XD	1.99	-0.19 (-8.72%)	244,700
☆ SCM	0.11	-0.01 (-8.33%)	1,527,100
☆ AQUA	0.12	-0.01 (-7.69%)	1,189,100
☆ TSE	0.72	-0.06 (-7.69%)	19,199,000
☆ TNPF	1.10	-0.09 (-7.56%)	400

mai

10 อันดับ สูงสุด

มูลค่าซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	มูลค่า AOM ('000 บาท)
☆ KGEN	1.59	0.00 (0.00%)	57,063.34
☆ UKEM	0.89	+0.05 (+5.95%)	32,172.62
☆ TACC	5.60	+0.05 (+0.90%)	22,870.51
☆ NTF	13.80	+0.40 (+2.99%)	14,859.51
☆ SIMAT	1.37	+0.02 (+1.48%)	14,288.53
☆ KASET	0.91	+0.01 (+1.11%)	10,743.78
☆ WASH	4.64	-0.12 (-2.52%)	9,582.57
☆ CPR	2.84	+0.24 (+9.23%)	8,847.82
☆ AMARC	3.88	+0.02 (+0.52%)	7,979.49
☆ MAGURO	19.90	0.00 (0.00%)	6,847.18

ปริมาณซื้อขาย 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ UKEM	0.89	+0.05 (+5.95%)	35,292,700
☆ KGEN	1.59	0.00 (0.00%)	34,986,600
☆ KASET	0.91	+0.01 (+1.11%)	11,496,200
☆ SIMAT	1.37	+0.02 (+1.48%)	10,387,100
☆ SPTX cb	0.01	0.00 (0.00%)	10,322,000
☆ YGG cb	0.27	-0.01 (-3.57%)	8,901,000
☆ EMPIRE cb	0.52	+0.01 (+1.96%)	8,381,400
☆ SENX	0.28	0.00 (0.00%)	7,189,700
☆ ARIN	0.53	+0.04 (+8.16%)	7,100,200
☆ BTC	0.18	0.00 (0.00%)	6,978,800

ราคาเพิ่มขึ้น 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ DIMET cb	0.06	+0.01 (+20.00%)	31,000
☆ PEER cb	0.09	+0.01 (+12.50%)	26,300
☆ SR	0.32	+0.03 (+10.34%)	6,300
☆ CPR	2.84	+0.24 (+9.23%)	3,069,900
☆ BLESS	0.24	+0.02 (+9.09%)	863,000
☆ PLANET cb	0.37	+0.03 (+8.82%)	576,200
☆ ARIN	0.53	+0.04 (+8.16%)	7,100,200
☆ I2	0.67	+0.05 (+8.06%)	1,007,000
☆ UKEM	0.89	+0.05 (+5.95%)	35,292,700
☆ CHEWA cb	0.18	+0.01 (+5.88%)	974,500

ราคาลดลง 10 อันดับ

หลักทรัพย์	ล่าสุด	เปลี่ยนแปลง	ปริมาณ AOM (หุ้น)
☆ QDC cb	0.12	-0.01 (-7.69%)	1,018,400
☆ CHIC	0.25	-0.02 (-7.41%)	68,500
☆ GLORY	1.20	-0.08 (-6.25%)	2,201,300
☆ CRD	0.31	-0.02 (-6.06%)	214,300
☆ TMI	0.48	-0.03 (-5.88%)	62,900
☆ MBAX	1.68	-0.09 (-5.08%)	348,000
☆ HEALTH cb	0.39	-0.02 (-4.88%)	5,600
☆ TRV	1.72	-0.08 (-4.44%)	34,100
☆ ABM	0.50	-0.02 (-3.85%)	38,000
☆ SWC	4.16	-0.16 (-3.70%)	15,600

SET

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

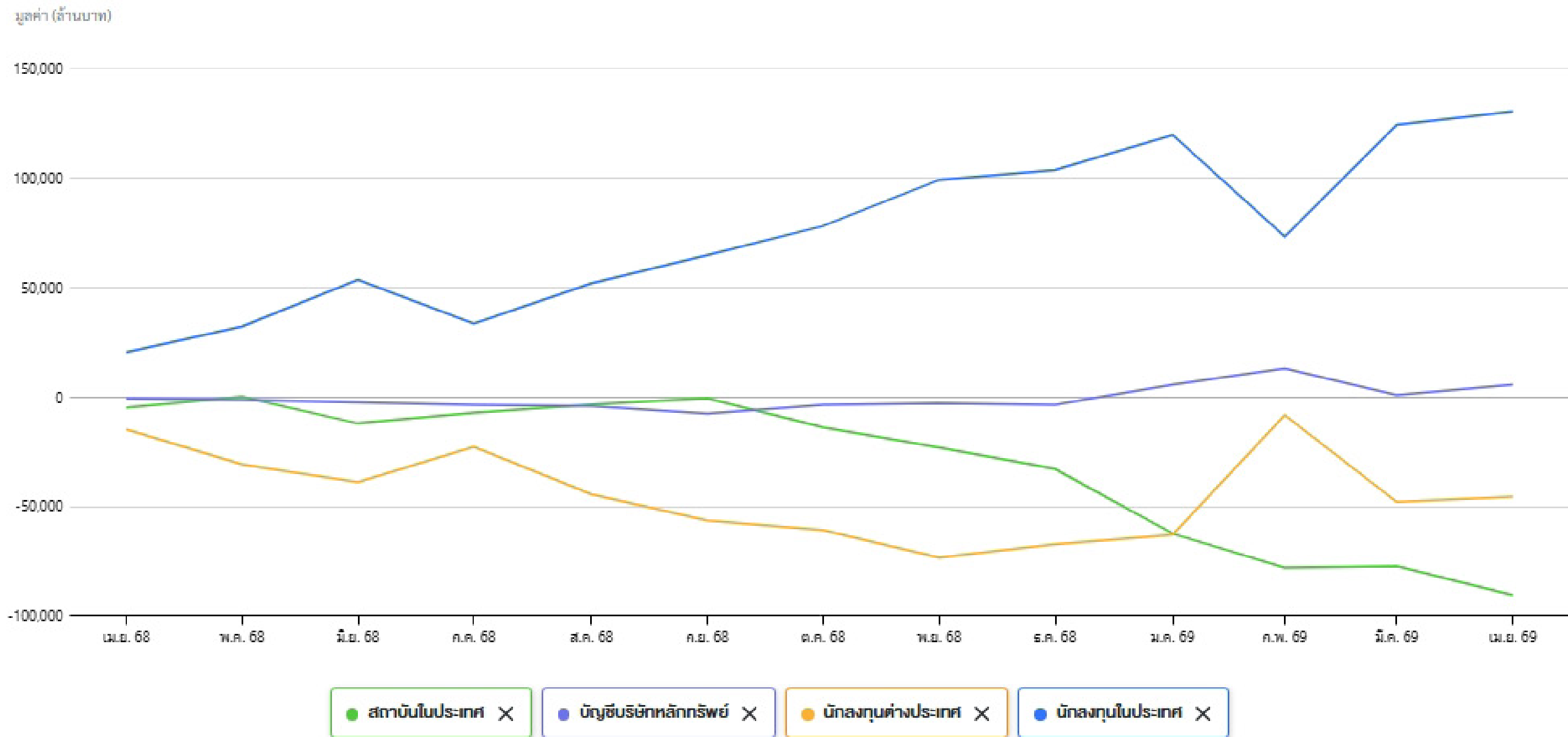
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 21 เม.ย. 2569					01 เม.ย. 2569 - 21 เม.ย. 2569					01 ม.ค. 2569 - 21 เม.ย. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	5,312.39	9.19	3,704.56	6.41	1,607.83	43,004.00	6.61	54,647.59	8.40	-11,643.59	363,469.28	7.90	419,472.33	9.12	-56,003.05
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	3,223.44	5.58	2,613.90	4.52	609.54	43,328.18	6.66	37,954.58	5.83	5,373.60	307,675.28	6.69	297,841.42	6.48	9,833.86
นักลงทุนต่างประเทศ	31,369.73	54.27	34,211.61	59.19	-2,841.87	354,721.18	54.53	355,119.77	54.59	-398.59	2,465,415.04	53.60	2,446,626.71	53.20	18,788.34
นักลงทุนในประเทศ	17,897.68	30.96	17,273.18	29.88	624.50	209,512.75	32.20	202,844.18	31.18	6,668.57	1,462,670.05	31.80	1,435,289.19	31.21	27,380.86

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย. 2569



mai

มูลค่าซื้อขาย ตามกลุ่มนักลงทุน

SET mai

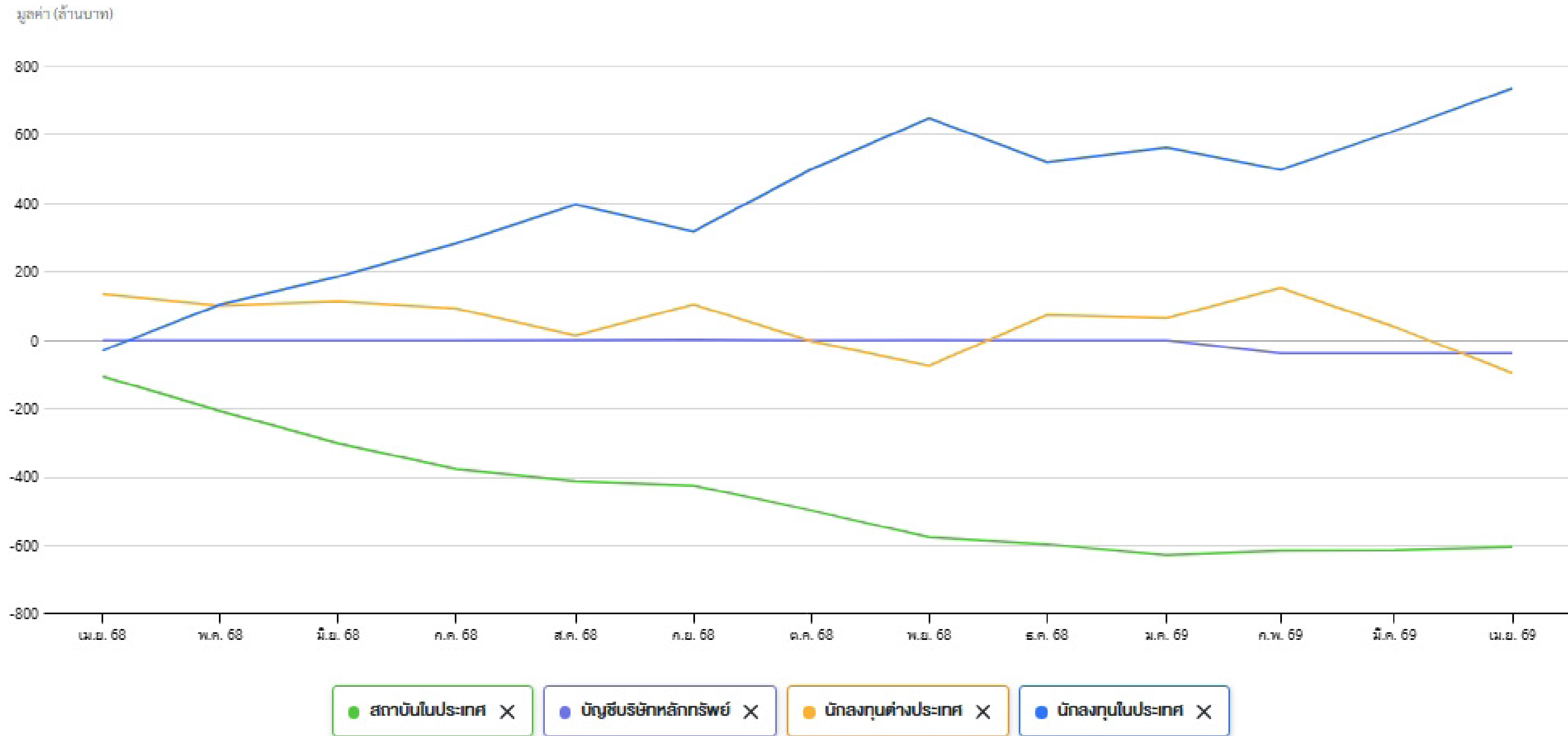
มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (mai)

หน่วย : ล้านบาท

นักลงทุน	วันที่ 21 เม.ย. 2569					01 เม.ย. 2569 - 21 เม.ย. 2569					01 ม.ค. 2569 - 21 เม.ย. 2569				
	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ	ซื้อ	%	ขาย	%	สุทธิ
สถาบันในประเทศ	2.72	0.91	2.86	0.95	-0.14	47.68	1.49	37.41	1.17	10.28	259.03	0.99	266.40	1.02	-7.37
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์	0.18	0.06	0.09	0.03	0.09	1.16	0.04	1.24	0.04	-0.08	12.30	0.05	50.60	0.19	-38.30
นักลงทุนต่างประเทศ	26.02	8.66	49.39	16.44	-23.37	276.85	8.68	434.81	13.63	-157.96	2,691.97	10.28	2,885.08	11.02	-193.10
นักลงทุนในประเทศ	271.47	90.37	248.04	82.58	23.43	2,864.65	89.79	2,716.88	85.16	147.77	23,221.42	88.68	22,982.66	87.77	238.77

มูลค่าการซื้อขายสุทธิสะสมตามกลุ่มนักลงทุนย้อนหลัง 1 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย. 2569



HOONINSIDE

HOONINSIDE

ไตรมาสแรกปีนี้



KBANK

กำไรโต ↑
6.35%

SCBX

กำไรลด ↓
18.5%

BAY

กำไรโต ↑
14.4%

ติดตาม Magazine Hooninside ได้แล้ววันนี้



WWW.HOONINSIDE.COM

NEWSCENTER

PROGRAM NEWS CENTER

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



LINE : HOONINSIDE



@HOONINSIDE



@HOONINSIDE