

บอร์ด"กสทช."วงแตกประธานเทควิวะทันหัน

น.ส.พิรงรอง รามสูต กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกิจการโทรทัศน์ กล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. แจ้งป่วยขอเลิกการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 5 ก.ค. กะทันหันก่อนเริ่มประชุม 10 นาที ว่า การงดประชุมและการที่สำนักงานไม่พยายามหาทางออกให้บอร์ดคนอื่นที่พร้อมเดินทางประชุมต่อ ทำให้ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการทำงานที่เกิดขึ้น ใครจะรับผิดชอบ

ทั้งนี้ การเรียกประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 5 ก.ค. มีกรรมการเข้าร่วม ได้แก่ พล.อ.ท. ธนพันธุ์ หรัยเจริญ น.ส.พิรงรอง รามสูต นายศุภชัย สุภลาศัย และนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ส่วนนายต่อพงศ์ เสดานนท์ และ พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร ไม่เข้าร่วม มีวาระที่จ่อรอพิจารณา 81 เรื่อง เป็นเรื่องที่ค้างพิจารณา 45 เรื่อง เรื่องเสนอเพิ่ม 25 เรื่อง มีเรื่องสำคัญและเร่งด่วน เช่น เรื่องการปรับโครงสร้างของสำนักงาน กสทช. การแต่งตั้งและต่ออายุคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงคดีฟ้องร้องที่ กสทช.ต้องต่อสู้ ตลอดจนวาระเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้บริโภค

ขณะที่ พล.อ.ท.ธนพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การยกเลิกการประชุมกะทันหันโดยไม่มีมอหมาย ไม่มีระเบียบรองรับนั้น ไม่เคยปรากฏมาก่อนเนื่องจากในระเบียบ กสทช.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ไม่ได้บัญญัติไว้ จึงไม่เคยมีการกระทำเช่นนี้มาก่อนนับตั้งแต่มี กสทช. หากประธานไม่สามารถมาประชุมได้ ก็ควรให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ไม่ควรปฏิบัติเช่นนี้ โดยไม่คำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ยังคงมีเรื่องที่ต้องพิจารณาจำนวนมาก และเป็นการไม่ให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน.

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 6 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7216

หน้า: 1(บน), 29

Col.Inch: 91.75

Ad Value: 77,253.50

PRValue (x3): 231,760.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: AISปลดล็อกแข่งราคา ดันQ2กำไร 7.2พันล้าน ลุ้นครึ่งปีแรกปันผล 3.88 บาท บรอดแบนด์...

AISปลดล็อกแข่งราคา ดันQ2กำไร 7.2พันล้าน

● **ลุ้นครึ่งปีแรกปันผล 3.88 บาท บรอดแบนด์-มือถือไปได้สวย**

ADVANC เริ่มทะยานหลังปลดล็อกสงครามราคา ประเมินสัญญาณบวก กำไรไตรมาส 2/66 พุ่ง 7,250 ล้านบาท เติบโตทั้งจากปีก่อนและ ไตรมาสก่อน ธุรกิจมือถือ ARPU เพิ่มขึ้น 2 บาท และธุรกิจเน็ตบ้าน เพิ่มขึ้น 8 บาท จาก QoQ มีลุ้นครึ่งปีแรกจ่ายปันผล 3.88 บาท ยIELD 4% ขณะที่ทั้งปีจ่อกำไร 30,126 ล้านบาท โต 15.82% ราคา เป้าหมายจาก 19 โบรกเกอร์ 241.16 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC นับจากต้นปีถึงปัจจุบันปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.74% มาปิดวานนี้ (5 ก.ค.) ที่ 216 บาท

อ่านต่อหน้า 29

AIS

โดยข้อมูลจาก Refinitiv consensus จาก 19 โบรกเกอร์ ประเมินว่ารายได้ปี 2566 ของ ADVANC อยู่ที่ 19,992 ล้านบาท กำไรสุทธิ 30,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.82% จากปีก่อนมา ราคาเป้าหมาย 241.16 บาท

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประเมินราคาหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ว่า เป็นบวกจากแนวโน้ม กำไรปี 2566 ที่ 7,250 ล้านบาท เติบโตทั้งจากปีก่อนและไตรมาสก่อน ได้รับแรงหนุนจากแข่งขันลดลง คาดอัตราค่าบริการต่อเลขหมาย (Blended ARPU) จะกลับมาโตไตรมาสต่อไตรมาส และคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดี โดยเฉพาะค่าทำการตลาด สำหรับโมเมนต์ในช่วงครึ่งปีหลังคาดจะโตเด่นขึ้นอีกทั้งจากปีก่อน และเทียบกับครึ่งปีแรกตามการแข่งขัน และต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงเต็มงวด ทำให้กำไรกึ่งปีทั้งปีมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีก 2-3% จากปัจจุบันคาด 28,000 ล้านบาท เติบโต 9% ผสานกับช่วงสั้น

คาดปันผลครึ่งปีแรกจ่าย 3.75 บาท/หุ้น คงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมาย 252 บาท/หุ้น และให้เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มสื่อสาร

ทั้งนี้ คาดกำไรปกติไตรมาส 2/2566 จะอยู่ที่ 7,250 ล้านบาท เติบโต 9% จากปีก่อน และ 8% จากไตรมาสก่อน ซึ่งดีกว่าที่เคยคาดไว้เติบโตที่ 5% หนุนจากสัดส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดที่จะปรับลงแรงเหลือ 3% ของรายได้รวม เทียบกับไตรมาส 2/2565 ที่ 4.1% และไตรมาส 1/2566 ที่ 3.2% คาดกำไรปกติจะโตทั้งจากปีก่อนและไตรมาสก่อน เพราะรายได้บริการ (ไม่รวม IC) จะขยายตัวเพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 ที่ลดลง 1% ไตรมาสก่อน ตามการแข่งขันที่ลดลง หนุนอัตราค่าบริการต่อเลขหมาย (Blended ARPU) จะกลับมาโตเทียบไตรมาสต่อไตรมาส เป็น 212 บาท/เดือน สำหรับธุรกิจมือถือ เพิ่มขึ้น 2 บาท เทียบไตรมาสต่อไตรมาส และ 415 บาท/เดือน สำหรับธุรกิจเน็ตบ้าน เพิ่มขึ้น 8 บาท เทียบไตรมาสต่อไตรมาส และคาดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เหลือ 11.1% จะลดลง 1.5% จากปีก่อน และ 0.9% จากไตรมาสก่อน ตามการคุมต้นทุนการดำเนินงาน

งานที่เข้มงวดมากขึ้น และสัดส่วนค่าใช้จ่ายการตลาดที่น้อยลง

อย่างไรก็ตาม คาดรายได้รวมจะอยู่ที่ 46,400 ล้านบาท เติบโต 2% จากปีก่อน แต่ลดลง 1% จากไตรมาสก่อน ผันตามยอดขายเครื่อง ที่เพิ่มขึ้น 2%จากปีก่อน และลดลง 9% จากไตรมาสก่อน โดยรายได้บริการไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายจะเติบโต 2% จากปีก่อน และ 1% เทียบไตรมาสก่อนที่ลดลง 1% เพราะ ARPU เริ่มฟื้น 1.ธุรกิจมือถือคาดว่าจะเติบโต 1% ทั้งจากปีก่อนและไตรมาสก่อน แม้เริ่มเข้าสู่ low season ของการท่องเที่ยว คาดจำนวนลูกค้ารวมหายไป 1.2 แสนรายจากไตรมาสก่อน สู่ 46 ล้านราย จากผลกระทบชั่วคราวการปรับกลยุทธ์ ไม่เน้นแข่งราคา แต่จะชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายบริการเฉลี่ย (Blended ARPU) ปรับขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน เป็น 212 บาท/เดือน 2.บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ (Fixed Broadband) จะเติบโต 15% จากปีก่อน และ 5% จากไตรมาสก่อน หนุนจากการแข่งขันที่ลดลง ซึ่งบริษัทพยายามนำเสนอการขายแพ็คเกจราคาที่สูงขึ้น ส่งผลค่างบค่าบริการเฉลี่ยไตรมาส 2/2566 จะปรับตัวขึ้น 2% จากไตรมาสก่อนที่ 415 บาท/เดือน แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2566 ทรงตัว

ขณะที่ จำนวนลูกค้ารวมจะเติบโต 50,000 ราย จากไตรมาสก่อน และ 3.รายได้ลูกค้าองค์กรจะปรับขึ้น 1% จากปีก่อน โดยเติบโตแล้ว เพราะอยู่ในช่วงปรับแผนให้บริการใหม่ ๆ ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้น 33.0% (+ 0.1% จากปีก่อน และ +0.9% จากไตรมาสก่อน) บวกจากอุปกรณ์แก้ตัดค่าเสื่อมครบบอายุ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเหลือ 11.1% ลงจาก

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 6 กรกฎาคม 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7216

หน้า: 1(บน), 29

Col.Inch: 91.75 Ad Value: 77,253.50

PRValue (x3): 231,760.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: AISปลดล็อกแข่งราคา ดันQ2กำไร2.7พันล้าน ลุ้นครึ่งปีแรกปันผล 3.88 บาท บรอดแบนด์...

ไตรมาส 2/2565 ที่ 12.6% และ 12% ในไตรมาส 1/2566

สำหรับโมเมนต์ครึ่งปีหลังของปีนี้ เติบโตต่อเนื่องหนุนจากเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลบวกแข่งขันและต้นทุนลงเต็มที่ หากกำไรไตรมาส 2/2566 เป็นตามคาด ภาพรวมกำไรปกติครึ่งปีแรกจะคิดเป็น 50% ของทั้งปี ในขณะที่โมเมนต์ครึ่งปีหลังจะเติบโตเด่นขึ้นอีกทั้งจากปีก่อนและเทียบกับครึ่งปีแรก ตามการแข่งขันและต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ลดลงเต็มงวด จึงคาดว่ากำไรปกติทั้งปีมีโอกาสเกิด upside ที่ 2-3% จากปัจจุบัน คาด 28,000 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้า ดิลชี้อ 3BB และ JASIF ยังคงอยู่ในช่วงรอกทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. อนุมัติ โดยที่ผ่านมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ศึกษาและกำลังประเมินผลดีผลเสีย บริษัทกาดมีข้อสรุปในช่วงครึ่งปีหลัง

นายพิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ADVANC มีกำหนดรายงานงบการเงินไตรมาส 2/2566 ในวันที่ 7 ส.ค. 2566 คาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2/2566 จะอยู่ที่ 7.09 พันล้านบาท หากไม่รวมรายการครั้งเดียว เช่น ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือ FX คาดกำไรปกติอยู่ที่ 7.16 พันล้านบาท เพิ่ม 8.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ YoY และเพิ่มขึ้น 5.8% จากไตรมาสก่อน หรือ QoQ จากการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นและรายได้ที่ขยายตัวขึ้นแข็งแกร่ง ประมาณการกำไรปกติไตรมาส 2/2566 คิดเป็น 90% ของ

กำไรปกติไตรมาส 2/2562 (ระดับก่อนเกิดโควิด-19) หากรวมกับกำไรปกติไตรมาส 1/2566 ประมาณการกำไรปกติครึ่งปีแรกปีนี้จะเติบโต 7.6% YoY และคิดเป็นสัดส่วนที่ 51.1% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี 2566 ของบริษัท คาดว่า ADVANC จะประกาศจ่ายเงินปันผลหรือ DPS ครั้งแรกปีนี้ที่ 3.88 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่ 83% และอัตราตอบแทนเงินปันผลรายปีที่ 4%

จากสถิติการดำเนินงาน คาดว่ารายได้โทรศัพท์มือถือ (87% ของรายได้ปกติ) ในไตรมาส 2/2566 จะอยู่ที่ 2.975 หมื่นล้านบาท ลดลง 0.2% YoY แต่เพิ่มขึ้น 1.7% QoQ คาดว่า ADVANC จะสูญเสียจำนวนลูกค้าโทรศัพท์มือถือที่ 0.08 ล้านราย ซึ่งส่งผลให้ฐานลูกค้าโทรศัพท์มือถือรวมอยู่ที่ 46.04 ล้าน

ราย (+1.2% YoY และ -0.2% QoQ) คาดว่า ARPU โทรศัพท์มือถือรวมไตรมาส 2/2566 จะอยู่ที่ 214 บาท ลดลง 0.3% YoY แต่เพิ่มขึ้น 2% QoQ ในไตรมาส 2/2566

สำหรับแพ็คเกจเริ่มต้นคาดว่าจะรายได้จากอินเทอร์เน็ตบ้าน (FBB) ในไตรมาส 2/2566 จะอยู่ที่ 2.83 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.9% YoY และ 4.5% QoQ และคาดว่า ADVANC จะเพิ่มจำนวนลูกค้า FBB ขึ้นอีก 9 หมื่นล้านราย ซึ่งส่งผลให้ฐานลูกค้า FBB รวมอยู่ที่ 2.36 ล้านราย (+19.7% YoY และ +4% QoQ) ARPU ของ FBB ในไตรมาส 2/2566 จะอยู่ที่ 408 บาท ลดลง 5.6% YoY แต่เพิ่มขึ้น 0.2% QoQ การแข่งขันเปลี่ยนจากกลุ่ม 299 บาท เป็น 399 บาท และขณะนี้เปลี่ยนมาอยู่ที่ กลุ่ม 499 บาท

ด้านการดำเนินงาน คาดว่ารายได้ปกติไตรมาส 2/2566 จะอยู่ที่ 3.43 หมื่นล้านบาท (97% ของรายได้ปกติไตรมาส 2/2562) เพิ่มขึ้น 3.2% YoY และ 2.4% QoQ หนุนจากการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นลง ทั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือและ FBB ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้รายได้ปกติครึ่งปีแรกปีนี้อยู่ที่ 6.788 หมื่นล้านบาท (49.1% ของประมาณการรายได้ทั้งปี 2566) เพิ่มขึ้น 2.7% YOY และใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งไว้ว่ารายได้จะเติบโตขึ้น 3-5% ในปี 2566

ส่วนแผนการซื้อกิจการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์-อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ยังรอการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. อยู่ขณะนี้

โดยแนะนำ "ซื้อ" คงประมาณการกำไรปกติปี 2566-2568 ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ที่ 233.85 บาท และคำแนะนำ "ซื้อ" ADVANC บัญชีหุ้นมูลค่าหุ้นคาดว่าจะมาจาก 1) การแข่งขันในกลุ่มโทรศัพท์มือถือ และ FBB หลังควบรวมกิจการที่รุนแรงน้อยลง และ 2) การปลดล็อกมูลค่าที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสปีนออฟทรัพย์สิน ซึ่งรวมทั้งเสาส่งสัญญาณ ทั้งนี้ยังไม่รวมทั้งดีลรายการนี้ในประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายของบริษัท คาดว่าการซื้อกิจการ 3BB และ JASIF จะช่วยเพิ่มมูลค่ายุติธรรมขึ้น 7.65 บาท/หุ้น และคาดดีลซื้อทรัพย์สินรวมทั้งเสาส่งสัญญาณ จะช่วยเพิ่มมูลค่าที่ 7.3-21.7 บาท/หุ้น ■