

AIS ร่วมมือกับ กสทช.สมุทรปราการ กฟน.-สตง. เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดินก.เทพารักษ์

เอไอเอส ร่วมกับ สำนักงาน กสทช., จังหวัดสมุทรปราการ, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่จัดระเบียบและร้อยถอนเสาไฟฟ้าพร้อมนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายใต้โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว “ถนนสวย..ไร้เสาสาย @เทพารักษ์”

โดย เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงการปรับโฉมทัศนียภาพเมืองให้สวยงามมากยิ่งขึ้น ■



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ/ต่างประเทศ

วันที่: ศุกร์ 19 กันยายน 2568

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12714

หน้า: 5(กลาง)

Col.Inch: 6.95

Ad Value: 8,340

PRValue (x3): 25,020

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อข่าวเศรษฐกิจ: จัดระเบียบสายสื่อสาร

ย่อข่าว เศรษฐกิจ

จัดระเบียบสายสื่อสาร

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส (AIS) เปิดเผยว่า ร่วมกับกสทช., จ.สมุทรปราการ, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จัดระเบียบและรื้อถอนเสาไฟฟ้า พร้อมนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายใต้โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง “ถนนสวย...ไร้เสา สาย @เทพารักษ์”

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 19 กันยายน 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 17358

หน้า: 4(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 11.69

Ad Value: 14,028

PRValue (x3): 42,084

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: จัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน



●จัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน

เอไอเอส ร่วมกับ สำนักงาน กสทช., จังหวัดสมุทรปราการ, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่จัดระเบียบและรื้อถอนเสาไฟฟ้า พร้อมนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายใต้โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง “ถนนสวย..ไร้เสาสาย @เทพารักษ์” โดยเอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงการปรับโฉมทัศนียภาพเมืองให้สวยงามมากยิ่งขึ้น



ธุรกิจเน็ตและดาวเทียมปี69

ในปี 2569 รายได้ธุรกิจอินเทอร์เน็ตเน็ตภาคพื้นดินคาดว่าจะเติบโต 3.4% จากการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตผู้บริโภครวม 3.3% และอินเทอร์เน็ตองค์กร 6.8% โดยไตรมาส 1 ปี 2568 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอายุ 6 ปีขึ้นไป รวบรวม 90.9% เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะตลาดที่ใกล้อิ่มตัว แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจาก 1.การใช้งานหลายอุปกรณ์ต่อหนึ่งผู้ใช้สะท้อนจากอัตราการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยที่อยู่ในระดับ 174.6% ของประชากรในปี 2567 แม้จะลดลงจากปีก่อน แต่ยังคงชี้ว่าจำนวนการสมัครใช้งานเกินกว่าจำนวนประชากรจริง 2.การเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ผ่านบริการเสริม เช่น สตรีมมิ่งคอนเทนต์ แพ็กเกจเกมมิ่งความเร็วสูง รวมถึงการขายเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมประชากรเกิน 95% ตั้งแต่ปี 2568

สำหรับรายได้ธุรกิจดาวเทียมสื่อสารในปี 2569 คาดว่า จะฟื้นตัวเล็กน้อย และรายได้จะมีการเติบโต 3.5% โดยผู้ประกอบการยังคงขยายบริการไปสู่ธุรกิจที่หลากหลาย และจากการที่ไทยคม ได้รับสิทธิใช้งานวงโคจรใหม่จาก กสทช. ซึ่งเปิดโอกาสให้ขยายบริการสื่อสารและบรอดแบนด์ ดาวเทียมเชิงพาณิชย์ รวมถึงโครงการ USO 3 ของ กสทช. ที่มีงบประมาณราว 5.8 พันล้านบาท โดยมุ่งให้บริการสื่อสารพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ

ปัจจุบันแม้ว่าธุรกิจดาวเทียมจะมีการทำหายในการฟื้นฟูรายได้ให้กลับมาใกล้เคียงอดีต แต่คาดว่าในระยะยาวจะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากต้นทุนการยิงดาวเทียมลดลงอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีจรวดใช้ซ้ำได้ของ SpaceX ที่ช่วยลดต้นทุนจากระดับพันล้านบาทเหลือหลักร้อยล้านบาท

ในขณะที่ความเสี่ยงของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมสื่อสาร การพึ่งพาแพ็คเกจเสริมเพื่อเพิ่ม ARPU เป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดิน หากไม่สามารถออกบริการที่ดึงดูดได้อย่างต่อเนื่อง ARPU อาจชะลอหรือหดตัวลง รวมทั้งดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) อาจกลายเป็นคู่แข่งหลักของอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดิน หากค่าบริการถูกลงจนเทียบเท่าหรือถูกกว่า ผู้ใช้อาจเปลี่ยนมาใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมแทนได้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 752

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 19 กันยายน 2568

ปีที่: 22

ฉบับที่: 5286

หน้า: 5(ล่างขวา)

Col.Inch: 35.96 Ad Value: 27,041.92

PRValue (x3): 81,125.76

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: THCOM ลุ้นอัปไซด์ก่อนโต

#THCOM #ทับทิม - จับตา THCOM ผลงานดีด หากชนะงาน USO เฟส 3 คาดสร้างกำไรเพิ่มราว 250 ล้านบาท เทียบกับกำไรทั้งปี 2569 ที่คาดว่าจะได้เพียง 199 ล้านบาท ชี้รายได้งาน USO รับรู้เร็วปีแรกเข้าทันที 40% ที่เหลือทยอยอีก 5 ปี หนุนฐานกำไรโตมีนัยสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ USO เฟส 3 กสทช. ประกาศร่างประมูลฉบับปรับปรุงในวันที่ 5 กันยายน 2568 จากนั้นได้เปิดให้มีการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมภายในวันที่ 10 กันยายน 2568 จากนั้น กสทช. จะนำความเห็นไปปรับปรุงเป็นร่างการประมูลสุดท้ายที่คาดว่าจะถูกประกาศในช่วงปลายเดือนกันยายน 2568 หากไม่มีประเด็นเพิ่มเติม โดยปกติร่างการประมูลสุดท้ายจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการขอประชาพิจารณาอย่างมีนัย คาด กสทช. จะเปิดประมูลอย่างเป็นทางการและประกาศผลผู้ชนะภายในไตรมาส 4/2568

อิงร่างประมูลล่าสุดในวันที่ 5 กันยายน 2568 งาน USO เฟส 3 มีมูลค่าราว 5,485 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1. ภาคเหนือ 1,257 ล้านบาท

THCOM ลุ้นอัปไซด์ก่อนโต แก๊งค์กว้างงาน USO 3 ดันกำไร



2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,911 ล้านบาท 3.ภาคกลาง 765 ล้านบาท 4.ภาคตะวันออก-ตะวันตก 578 ล้านบาท และ 5.ภาคใต้ 974 ล้านบาท ผู้บริหาร THCOM คาดหวังชนะงานอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง หรือราว 2,500 ล้านบาท การคาดหวังงานระดับดังกล่าวสะท้อนว่า บริษัทหวังชนะงานอย่างน้อย 2 สัญญา

● ปีแรกรับรู้กำไรทันที

หากสมมติให้ THCOM ชนะงานได้ตามแผนและสมมติได้กำไรของงานอยู่ที่ระดับ 10% ซึ่งเป็นอัตรากำไรปกติของกลุ่ม System Integrators

ประเมินกำไรส่วนเพิ่มต่อ THCOM ที่ราว 250 ล้านบาท มีนัยสำคัญต่อ THCOM เทียบกับคาดการณ์กำไรทั้งปี 2569 ที่ 199 ล้านบาท

โดยปกติงาน USO จะรับรู้รายได้สองส่วน ส่วนแรกเป็นงานอุปกรณ์ที่จะมีมูลค่า 40% ในปีแรกที่และส่วนที่เหลือเป็นงาน Maintenance ที่จะทยอยรับรู้ภายใน 5 ปี ดังนั้นการชนะงานนอกจากจะมีขนาดที่มีนัยสำคัญแล้วงานส่วนใหญ่ยังรับรู้ได้ทันทีตั้งแต่ปีแรก

GULF ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ THCOM มีต้นทุนหลักในการถือครอง THCOM ดังนี้ 1. ในปี 2566 GULF ทำ Tender Offer หุ้น THCOM 41.14% หรือคิดเป็นจำนวน 450.9 ล้านหุ้น จาก INTUCH ที่ราคา 9.92 บาทต่อหุ้น นอกจากนี้ 2. ในปี 2568 GULF เสนอ Tender เป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่งของการทำ Amalgamation ระหว่าง GULF กับ INTUCH ที่ราคา 11.00 บาทต่อหุ้น และมีผู้ทำการขาย

ให้ราว 1.06 ล้านหุ้น ต้นทุนเฉลี่ยที่ราว +/-10.00 บาท ใกล้เคียงกับราคาหุ้นจำกัด

● ไตรมาส 3/68 ขึ้นตัว

ทั้งนี้คาดผลประกอบการปกติไตรมาส 3/2568 ขึ้นตัว QoQ รายได้ของ USO เฟส 2 ของประเทศไทยที่เริ่มกลับมาจะรับรู้เต็มไตรมาสเทียบกับไตรมาส 2/2568 ที่รับรู้ไม่เต็มไตรมาส ขณะที่การลดต้นทุนที่ยังทำอย่างเข้มข้นจะหนุนให้กำไรปกติไม่นับผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนมีโอกาสดีขึ้น แต่ยังคงจำกัด

ขณะที่ผลประกอบการสุทธิมีโอกาสถูกกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยน หากค่าเงินบาทต่อ USD ยังแข็งค่าต่อเนื่อง QoQ จะกดดันให้มีผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเชิงพื้นฐาน คงคำแนะนำ "ซื้อ" อิงราคาเหมาะสม 13.50 บาทต่อหุ้น (DCF) เชิงกลยุทธ์ คาดหุ้นจะถูกหุบมาแก๊งค์กำไรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีร่างประกาศอย่างเป็นทางการจนถึงการประกาศผลการประมูลงาน ขณะที่ระยะสั้นไตรมาส 3/2568 คาดเบื่องต้นกำไรปกติขึ้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการลดต้นทุนอย่างเข้มข้น