

'เอไอเอส' ยันดีล '3บีบี' ฉลุยจบไตรมาส 2

กรุงเทพธุรกิจ ● "เอไอเอส" ระบุไม่เหนื่อความคาดหวัง "3บีบี" ส่งสัญญาณขาดสภาพคล่องจ่ายค่าเช่า JASIF ยันดีลนี้ยังเห็นประโยชน์การควบรวมเพราะสร้างความเข้มแข็งระยะยาว ระบุแม้ดีลโดนลากยาวแต่ยังเชื่อจบในไตรมาส 2 นี้ หลังส่งเอกสารให้กสทช.ครบถ้วนแล้ว เมินดีลทรูดีแทคย้ายยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงตลาด ลูกค้าเอไอเอสยังเหนียวไม่ไหลออก

อ่านต่อหน้า | 4

▶ ต่อจากหน้า 1

เอไอเอส

นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ให้ครอบคลุมทั่วถึงคนไทย และตอบโจทย์การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้รวดเร็วขึ้น แม้ที่ผ่านมากระบวนการเข้าซื้อกิจการบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ (TTTB) หรือ 3บีบี จะล่าช้ากว่าที่คาดจากเดิม ที่น่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

ดีล 3บีบี ฉลุยไตรมาส 2

ทั้งนี้ เอไอเอส ยืนยันว่า ได้ส่งเอกสารข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนแล้ว และมั่นใจว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 2 นี้ ซึ่งเอไอเอสประกาศยืนยันลงทุนขยายธุรกิจบรอดแบนด์ เพื่อยังคงเป็นไปตามเป้าหมายในธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน และมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

ส่วนที่ก่อนหน้านี้ กรณีที่ 3บีบี เกิดปัญหาสภาพคล่องจนกระทบการชำระเงินค่าเช่าโครงข่ายให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมีน (JASIF) นั้น เป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมาย และเป็นไปตามที่ที่ปรึกษาอิสระ (IFA) ได้ทำรายงานระบุในรายงานความเห็นออกมา

แต่อย่างไรก็ดี เอไอเอส ยังไม่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวมถึงการเจรจาต่อราคาเช่า เพราะยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะพูดอะไรได้ ขอรอให้กระบวนการทางกฎหมายจากสำนักงาน กสทช. สิ้นสุดก่อน **เมินดีลทรูดีแทคไม่เปลี่ยนแปลง**

นายธีร์ กล่าวอีกว่า หากบริษัทเข้าซื้อกิจการ 3บีบี เร็วเรียบร้อย จะทำให้สัดส่วนธุรกิจบรอดแบนด์เพิ่มขึ้นมาเป็นกว่า 20% ของรายได้รวม จากเดิมมีสัดส่วน 10% และ ธุรกิจมือถือ 90% ซึ่งจำนวนนี้มีลูกค้าองค์กรประมาณ 10% โดยมองว่าธุรกิจบรอดแบนด์ปีนี้ยังมีการเติบโตได้อีก แม้จะมีการแข่งขันสูง ทั้งนี้ ปัจจุบัน 3บีบี มีลูกค้า 2.4 ล้านราย และ เอไอเอสมีอยู่ 2 ล้านราย ขณะที่ ทรูออนไลน์มีฐานลูกค้า 5 ล้านราย

สำหรับการควบรวมของทรูและดีแทค ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เอไอเอส ไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และลูกค้าในระบบเอไอเอสก็ไม่มีการไหลออกจากระบบ (Churn Rate) แม้คู่แข่งจะพยายามดึงเอาสิทธิประโยชน์มาจูงใจ และแม้จะมีการออกไปโมชัน และแพ็กเกจค่าบริการที่เท่ากันทุกค่ายหลังการควบรวม แต่เอไอเอสมั่นใจว่า แม้จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน ราคาเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน เพราะเอไอเอสดีกว่า มีคุณภาพมากกว่าในทุกมิติ

เขากล่าวอีกว่า ภาพรวมของธุรกิจมือถือ ไม่ได้มีอัตราการเติบโตของจำนวนลูกค้าเร็วเหมือนเมื่อก่อน โดย 2-3 ปีที่ผ่านมาธุรกิจไม่ดีทุกคนก็ลดค่าใช้จ่าย โดยเห็นว่า ธุรกิจบรอดแบนด์ยังเติบโตได้อยู่โดยมากจากฐานลูกค้าเอไอเอส ที่คาดโต 15-20% และจากการรวมกิจการสำเร็จ

ผนึกแบงก์ฯ กรุงเทพ

ล่าสุดเอไอเอสได้ร่วมกับธนาคารกรุงเทพสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงบริการทางการเงินรูปแบบใหม่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผ่านการเปิดตัวบัตรเดบิต Be1st Digital AIS POINTS (บัตรบีเฟิสต์ ดิจิทัล เอไอเอส พอยท์) บัตรเดบิตที่จะมาพลิกโฉมประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้าด้วยสิทธิพิเศษจากคะแนนสะสมของ AIS Points และความปลอดภัยสูงสุดด้วยมาตรฐานบริการทางการเงินจากธนาคารกรุงเทพ โดยทุกการช้อปปิ้งออนไลน์ 200 บาท รับทันที 1 AIS Points

นายธีร์ เสริมว่า เอไอเอสเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้ง 46 ล้านรายในทุกๆ ด้าน ซึ่งเอไอเอสมีพันธมิตรร้านค้าที่สามารถแลก AIS Points มากกว่า 1.8 ล้านร้านค้าทั่วประเทศ และอีก 20,000 แปรนต์ชั้นหนึ่งในปีที่แล้วมีการแลกคะแนนมากถึง 1,000 ล้านคะแนน ทั้ง บนห้างสรรพสินค้า ร้านค้ารายย่อย ร้านสตรีฟู้ด รถเข็น ทั่วประเทศ บนแอป myAIS ได้เช่นกัน

"เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการทำงานเพื่อลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากการที่ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ดิจิทัลจากการใช้จ่ายช้อปปิ้งออนไลน์แล้ว ความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งลูกค้าของเอไอเอส และธนาคารกรุงเทพ รวมถึงพาร์ทเนอร์ร้านค้าที่อยู่ในเครือข่ายของโปรแกรม AIS Points ทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของดิจิทัลอีโคโนมีจนนำมาสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศให้เติบโตได้ท่ามกลางความท้าทายในช่วงเวลานี้"

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 มีนาคม 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7151

หน้า: 1(บน), 28

Col.Inch: 74.51

Ad Value: 81,961

PRValue (x3): 245,883

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: JASIF ลุ้นเดือนต่อเดือน จับตาปรับค่าเช่าใหม่ 3BB รับสภาพต้นทุนสูง ไร้โปรฯ ลูกค้า...

JASIF ลุ้นเดือนต่อเดือน จับตาปรับค่าเช่าใหม่

● 3BB รับสภาพต้นทุนสูง ไร้โปรฯ ลูกค้าไหลออก

“ทริปเปิลที บรอดแบนด์” (3BB) จ่ายค่าเช่าให้ JASIF ครบพร้อม ดอกเบี้ย แต่ยังคงลุ้นเดือนถัด ๆ ไปจะมีปัญหาอีกหรือไม่ บลจ.บัวหลวง ซีหาค 3BB จ่ายค่าเช่าเกินกำหนด อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ส่วนราคาซื้อ JASIF ของ ADVANC จะอยู่ที่ 8.50 บาท ตามเดิม ด้าน “เอไอเอส” ย้ำรู้มาก่อน 3BB ขาดสภาพคล่อง ตามรายงาน IFA ส่วนแผนปรับโครงสร้างหนี้และค่าเช่า JASIF รอดดีลจบ Q2/66 นี้ บล.กสิกรไทย ชี้نگลงทุนยังห่วง เจริญลดค่าเช่า กรณีเลวร้ายสุด ราคาเหมาะสม 7 บาท

อ่านต่อ หน้า 28

JASIF

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB (3BB) ได้ขอเลื่อนชำระ ค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตของ JASIF โดยขยายระยะเวลาออกไป 15 วัน ซึ่งเดิมได้ครบกำหนดชำระค่าเช่า เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 940 ล้านบาท โดยขอแบ่งจ่ายชำระค่าเช่า 3BB ให้เหตุผลว่า บริษัทกำลังประสบปัญหาสภาพคล่องนั้น

ล่าสุดนายพรชิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ อสังหาริมทรัพย์และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า บลจ.บัวหลวงในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่อง 3BB ได้ชำระค่าเช่ารายเดือนให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ครบเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ณ ปัจจุบัน กองทุนได้รับค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือนครบถ้วนเต็มจำนวน พร้อมค่าปรับ จากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) แล้ว นอกจากนั้นการปรับค่าเช่าหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าเช่ากองทุนจะกระทำได้อีก ต่อเมื่อกองทุนได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นวงลงทุนเท่านั้น” นายพรชิต กล่าว

แหล่งข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (BBLAM) กล่าวว่า กระแสเงินสด 3BB ยังอยู่ในระดับที่ดี อย่างไรก็ตามที่ 3BB ที่จ่ายค่าเช่าไม่ครบนั้น ยังคงเป็นเพียง “ความล่าช้า” แต่ยังไม่ผิดนัดชำระค่าเช่า” ดังนั้น 3BB ยังไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขของกองทุน ที่อาจนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของกองทุน

“หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกองทุน ต่อเมื่อ 3BB ผิดนัดชำระค่าเช่า และจะต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น” แหล่งข่าว กล่าว

ส่วนราคาหน่วยลงทุนของ JASIF ที่บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ได้ทำข้อตกลง

กับบริษัทจัดมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ที่ 8.50 บาท จะเป็นราคาเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าราคา JASIF ในปัจจุบันจะปรับลงมาอยู่ที่ประมาณ 7 บาท บวก/ลบเล็กน้อย

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF ตอนนี้มีโอกาสรับเงินปันผลงวดไตรมาส 1/2566 โดยมีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น จากราคา JASIF ที่ปรับตัวลง

ด้านนายธีร์ สีส้มพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC (AIS) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวไม่เกิดความคาดหมายของบริษัท เนื่องจากที่ปรึกษาอิสระ หรือ IFA เห็นข้อมูลรายละเอียดที่บ่งชี้ว่า 3BB ขาดสภาพคล่อง

อยู่แล้ว แต่ทางบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า ยังมองเห็นประโยชน์ในการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวอยู่

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่อไปอย่างไรนั้นก็ต้องรอดความชัดเจนในการพิจารณาจากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ให้จบก่อน โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ในช่วงไตรมาส 2/2566 นี้

“ที่สอบถามมาทั้งเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้และค่าเช่าของ JASIF นั้น รวมทั้งการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาใหม่ ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ ต้องรอให้ดีลซื้อ 3BB และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน จบก่อน” นายธีร์ กล่าว

นายพิสุทธิ งามวิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการ

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 28 มีนาคม 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7151

หน้า: 1(บน), 28

Col.Inch: 74.51

Ad Value: 81,961

PRValue (x3): 245,883

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: JASIF ลุ้นเดือนต่อเดือน จับตาปรับค่าเช่าใหม่ 3BB รับสภาพต้นทุนสูง ไร้โปรฯ ลูกค้า...

อาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มองว่า ราคา JASIF ที่ยังคงปรับตัวลดลง เนื่องจาก นักลงทุนยังกังวลเรื่องปัญหาสภาพคล่องของ 3BB อยู่ว่าจะสามารถชำระค่าเช่าในเดือนต่อ ๆ ไปได้หรือไม่ แม้ว่าล่าสุดจะนำเงินมาจ่ายแล้วก็ตาม

โดยเชื่อว่าการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ และค่าเช่าของ JASIF คงต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน หลังจาก AIS เข้ามาถือหุ้นใหญ่แล้ว โดยหากจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดังกล่าว ก็จะต้องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวงษ์ลงทุน JASIF เพื่อให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม หาก 3BB สามารถชำระหนี้ในเดือนถัดไปและต่อเนื่องได้ ราคาหุ้น JASIF ก็จะปรับตัวขึ้นมาอยู่ในบริเวณ 8 บาทต่อหน่วย แต่ถ้าหากไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา ก็จะนำไปสู่การปรับหนี้และค่าเช่าที่ตามมา ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ AIS ราคา JASIF ก็จะทรง ๆ อยู่บริเวณ 7 บาทต่อหน่วย

“บล.กสิกรไทย ได้ปรับลดราคาเป้าหมายสิ้นปี 2566 ลง 16.7% เป็น 7 บาท เนื่องจากปรับลดมูลค่ายุติธรรมกรณีเลวร้ายที่สุดของเราเพื่อสะท้อนสถานการณ์ TTTBB ด้วยปัจจัยจุดจากการเลื่อนการชำระเงิน และ DPU ที่ลดลงจากการปรับโครงสร้างค่าเช่า” บล.กสิกรไทย ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลจากงบการเงิน JAS ปี 2565 พบว่า 3BB มีจำนวนผู้ใช้บริการรวม 3.7 ล้านราย จากปี 2564 อยู่ที่ 3.65 ล้านราย แต่เมื่อหักจำนวนผู้ใช้บริการภาคองค์กร ลูกค้า WiFi กลุ่ม Barter กลุ่มที่ใช้ในกิจการภายใน กลุ่มบริการเสริมอื่น และกลุ่มลูกค้าที่มีหนี้ค้างออก จะมียอดผู้ใช้บริการสำหรับลูกค้าทั่วไปส่วนที่เป็น Fixed Broadband และที่สามารถเก็บเงินได้ประมาณ 2.34 ล้านราย จากปี 2564 อยู่ที่ 2.43 ล้านราย

ขณะที่ รายได้เฉลี่ยต่อราย (ARPU) ไตรมาส 4/2565 อยู่ที่ 577 บาทต่อเดือน เทียบไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 597 บาทต่อเดือน ลดลง 20 บาทต่อเดือน และรายได้เฉลี่ยต่อราย (ARPU) ปี 2565 อยู่ที่ 587 บาทต่อเดือน จากปี 2564 อยู่ที่ 598 บาทต่อเดือน ลดลง 11 บาทต่อเดือน ■