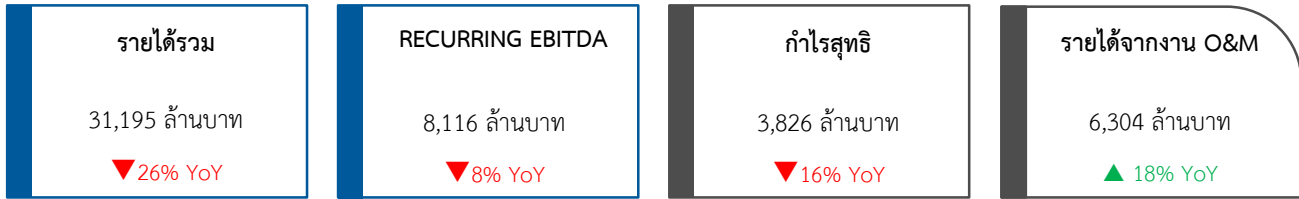


ภาพรวมธุรกิจประจำปี 2564/65



เหตุการณ์สำคัญประจำปี 2564/65

การพัฒนาอย่างยั่งยืน



26 พฤษภาคม 2564: บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ป หรือบริษัทฯ) ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (carbon neutral transportation company) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ส่งผลให้ บีทีเอส กรุ๊ป เป็นบริษัทขนส่งทางรางแห่งแรกและแห่งเดียวในโลกที่ได้รับการรับรองว่ามีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ นอกจากนี้ จากกลยุทธ์ด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของบริษัทฯ นั่นคือการรักษาไว้ซึ่งสถานะบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์นั้น ในปีนี้ บีทีเอส กรุ๊ป ได้ดำเนินการเพิ่มเติม ด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างน้อย 10% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ

ตุลาคม 2564

- บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment หรือ THSI) ประจำปี 2564 และบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่ง THSI เป็นแบบประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล

พฤศจิกายน 2564

- บริษัทฯ ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มูลค่ารวม 10,200 ล้านบาท (หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถือ A/Negative ประเมินโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS)) โดย Green Bond นี้แบ่งออกเป็น 4 ชุด ครบกำหนดในปี 2567, 2569, 2571 และ 2574 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.06% โดยบีทีเอสซีจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระหนี้ในการลงทุนในรถไฟฟ้ามหานครสายสีเขียวเหนือและใต้

- บีทีเอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยบีทีเอส กรุ๊ป ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในอันดับ 1 ในหมวดอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

6 พฤษภาคม 2565: บีทีเอส กรุ๊ป ออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว (SLB) แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่า 11,000 ล้านบาท (หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถือ A/Negative ประเมินโดย TRIS) โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนเป็นจำนวนมากกว่า 1.67 เท่าของมูลค่าที่ตั้งเป้าไว้ที่ 8,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจออกหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ชุด ครบกำหนดในปี 2568, 2570, 2572 และ 2575 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.99% โดยบริษัทฯ นำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ SLB ไปชำระหนี้เดิม

26 พฤษภาคม 2565: บริษัทฯ ได้รับรางวัลและได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2022 โดย Nikkei Asia และ Financial Times

บีทีเอส กรุ๊ป

29 มิถุนายน 2564: บริษัทฯ กิ่งแก้ว แอสเสทส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จำกัด (FTD) ซึ่งประกอบธุรกิจถือครองที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในทำเลใกล้แหล่งชุมชนและห้างสรรพสินค้า มูลค่า 2,299 ล้านบาท

6 กรกฎาคม 2564: บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ต้องสิทธิและไม่มีประกันแก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ มูลค่า 13,000 ล้านบาท (หุ้นกู้มีอันดับความน่าเชื่อถือ A แนวโน้ม negative ประเมินโดย TRIS) ซึ่งหุ้นกู้แบ่งออกเป็น 3 ชุด ครบกำหนดในปี 2567, 2569 และ 2574 มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% โดยบริษัทฯ นำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้เดิม

19 กรกฎาคม 2564: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563/64 งวดสุดท้ายในจำนวนหุ้นละ 0.16 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจำนวน 2,106.0 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 คิดเป็นเงินปันผลทั้งปีจำนวน 4,080.1 ล้านบาท (หรือ 0.31 บาทต่อหุ้น) ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) ประจำปีคิดเป็น 3.3% นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ดังนี้ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W6 ในอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม ที่ราคาใช้สิทธิ 9.90 บาทต่อหน่วย, (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W7 ในอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม ที่ราคาใช้สิทธิ 11.90 บาทต่อหน่วย และ (3) ใบสำคัญแสดงสิทธิ BTS-W8 ในอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิม ที่ราคาใช้สิทธิ 14.90 บาทต่อหน่วย

7 ธันวาคม 2564: บริษัทฯ เข้าถือหุ้น 25% ใน บริษัท ทีบีเอ็น ซอฟต์แวร์ จำกัด (TBN) ซึ่งเป็นบริษัทไทยที่ให้คำปรึกษาด้าน Digital Transformation และการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเน้น Low-Code development platform

26 พฤษภาคม 2565: TRIS ประกาศคงอันดับเครดิตของ บีทีเอส กรุ๊ป ที่ระดับ “A” แนวโน้ม negative โดยประเมินว่า มีความเป็นไปได้ที่ภาระหนี้ของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก หากบีทีเอสซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับสัญญาสัมปทานใหม่ (รถไฟฟ้าสายสีเขียว) โดยปัจจุบัน สัมปทานดังกล่าวยังคงรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ธุรกิจ MOVE

11 มิถุนายน 2564: บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชัน จำกัด (บีทีเอส กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้น 35%) ได้ส่งมอบแผนแม่บทโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ภายในปี 2565

29 กันยายน 2564: กลุ่มกิจการร่วมค้าบีทีเอสอาร์ (บีทีเอส กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้น 40%) ได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) รูปแบบ Gross Cost ระยะเวลา 30 ปีกับกรมทางหลวง สำหรับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2 เส้นทาง ประกอบไปด้วย สาย M6 (บางปะอิน – นครราชสีมา) และสาย M81 (บางใหญ่ – กาญจนบุรี) ต่อมาในเดือนมกราคม 2565 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีทีเอสอาร์ ได้เริ่มงานก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง ติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทาง รวมทั้งติดตั้งระบบการจัดการจราจรและระบบควบคุมสำหรับทั้งสองโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568

1 พฤศจิกายน 2564: หลังจากการยกเลิกบัตรโดยสารประเภทรายเดือนสำหรับการเดินทางบนรถไฟฟ้ายูเอชบีทีเอสสายหลัก บีทีเอสซีได้นำเสนอโปรโมชันใหม่ “Ride - Earn Points - Get Free Trips” โดยผู้โดยสารสามารถสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส เพื่อแลกเป็นเที่ยวเดินทางฟรีบนรถไฟฟ้ายูเอชบีทีเอส และเพลิดเพลินกับส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากแบรนด์ชั้นนำผ่านโปรแกรมสะสมคะแนนแรบบิท รีวอร์ดส โดยโปรโมชันใหม่นี้มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

1 ธันวาคม 2564: คุณศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัทฯ เยี่ยมชม การทดสอบเดินรถไฟฟ้ามอโนเรลสายสีเหลือง จากโรงจอดและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้ามอโนเรล ถึงสถานีศรีนคร

ธุรกิจ MIX

1 เมษายน 2564: จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท แรบบิท แคช จำกัด (RCash) โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (BSSH) (77%) บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (18%) และบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (Humanica) (5%) ซึ่ง RCash ตั้งเป้าหมายที่จะให้บริการสินเชื่อสวัสดิการแก่พนักงานที่มีความสนใจและอยู่ภายใต้การจัดการของ Humanica ที่มีฐานพนักงานอยู่มากกว่า 700,000 คน และคาดว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมภายในปี 2565

2 สิงหาคม 2564: บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (วีจีไอ) เข้าลงทุน 51.0% ในบริษัท แฟนส์ลิงก์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (Fanslink) ผู้ให้บริการด้านอี-คอมเมิร์ซในรูปแบบ Omni-Channel และผู้นำด้านการบริหารจัดการสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำจากประเทศจีน โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการขยายขีดความสามารถของทั้งสองบริษัท

27 ตุลาคม 2564: RCash ร่วมกับบริษัท เคอรี่ เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Kerry) และ Humanica เปิดตัวการให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล 100% ภายใต้แนวคิด “Money Rabbolution สร้างเครดิตด้วยชีวิตออนไลน์” ทั้งนี้ RCash มีแผนเปิดตัวการให้บริการสินเชื่ออย่างเป็นทางการในไตรมาส 1 ปี 2565/66 ภายหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธันวาคม 2564: วีจีไอ ได้ลงทุน 15.0% ในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (Jaymart) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 6,257 ล้านบาท ด้วยเหตุนี้ Jaymart จึงมีสถานะกลายเป็นบริษัทร่วมของวีจีไอ โดยตั้งแต่วันที่ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา วีจีไอบันทึกผลการดำเนินงานของ Jaymart ภายใต้อิทธิพลบัญชีตามส่วนได้เสีย (equity method)

25 มกราคม 2565: ที่ประชุมคณะกรรมการของวีจีไอ ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,583 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 วีจีไอ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งหมด 12.9 พันล้านบาท

2 มีนาคม 2565: คณะกรรมการบริษัทของวีจีไอ ได้อนุมัติการให้สิทธิเข้าพื้นที่เชิงพาณิชย์บนเครือข่ายรถไฟฟ้า BTS จำนวน 31 สถานี ผ่านการลงทุน 60.0%* ในบริษัท เนชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE) โดยการลงทุนในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการทำการตลาดในรูปแบบ O2O โซลูชันส์ของวีจีไอ บนสามแพลตฟอร์มที่พัฒนามาเป็น ‘สื่อโฆษณา การชำระเงิน และการจัดจำหน่าย’

*สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวคำนวณภายใต้สมมติฐานจากผู้ถือหุ้นเดิมของ NINE ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนทั้งหมด 100%

ธุรกิจ MATCH

เมษายน 2564: กลุ่มบริษัทเทอร์เทล ทเวนตีทีรี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุน 25.0% กับเซฟตัน ซึ่งเป็นเซฟระดับมิชลินสตาร์หนึ่งดาว โดยปัจจุบันมีร้านอาหาร 6 แห่ง ได้แก่ ร้านอาหารบ้าน ร้านอาหารนุสราร้านอาหารเมรัย ร้านอาหารทลนยาย ร้านอาหารเทพนคร และร้านอาหารสมุทร

25 พฤษภาคม 2564: บริษัท ยู ซิตี จำกัด (มหาชน) (ยู ซิตี) ได้รับเงินจากการเพิ่มทุน (หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด) จำนวน 15,725 ล้านบาท จากการออกและเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 12 - 21 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระหนี้บางส่วน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตลอดจนนำไปลงทุนในโครงการของยู ซิตี ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

15 พฤศจิกายน 2564: บริษัท มาสเตอร์แอต จำกัด (มหาชน) (MACO) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของวีจีไอ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนร่วมกับบริษัท อิกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGG) ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรภายใต้ธุรกิจ MATCH ของบีทีเอส กรุ๊ป โดยบริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเกมในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความร่วมมือกันภายใต้กลยุทธ์ 3M โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนการเข้าถึง (REACH) สู่เหล่าเกมเมอร์ และการใช้บริการของกลุ่มแรบบิทเพื่อใช้จ่ายภายในเกม

ตุลาคม - ธันวาคม 2564:

ภายหลังจากที่ ยู ซิตี ได้ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจ ยู ซิตีได้ทบทวนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเป้าในการใช้เงินทุนและทรัพยากรที่มีไป ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ซึ่งในปีที่ผ่านมา ยู ซิตี ได้ลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ดังนี้

- ลงทุน 75.0% ในบริษัท แอ็ดวานซ์ โลฟท์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (A LIFE) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการประกันชีวิตกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยจากการลงทุนนี้ A LIFE กลายเป็นบริษัทย่อยของ ยู ซิตี และยู ซิตี ได้เริ่มบันทึกรายได้จาก A LIFE ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา
- ลงทุนจำนวน 7.2 พันล้านบาทหรือคิดเป็น 24.9% ใน บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (Singer) และลงทุนจำนวน 4.1 พันล้านบาทหรือคิดเป็น 9.9% ใน Jaymart ในเดือนธันวาคม 2564

การลงทุนต่างๆ เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของยู ซิตี ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย ยู ซิตี มีความตั้งใจที่จะยุติการดำเนินงานในธุรกิจโรงแรมและบริการ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อนึ่ง ยู ซิตี จะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการบริการทางการเงินและการลงทุนของบีทีเอส กรุ๊ป

นอกจากนี้ ในเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ยู ซิตี พร้อมด้วยบริษัท Vienna House Capital GmbH และ Lombard Estate Holdings Limited ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ กับบริษัท HR Neunte Hotel Estate Holdings GmbH, บริษัท HRG Hotels Sechste Management GmbH, บริษัท HR Zehnte Hotel Estate Holdings GmbH และบริษัท ALL Beteiligungsgesellschaft mBH โดยสัญญาดังกล่าว ประกอบด้วยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดในกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์ รวมถึงภาระหนี้เงินกู้ยืมทั้งหมดที่ ยู ซิตี จะจำหน่ายและบริษัทย่อยของยู ซิตี ที่จะจำหน่ายอยู่กับผู้ขายในฐานะผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ในราคาขายรวมประมาณ 137,577,436.24 ยูโร (หรือประมาณ 5,229,524,717.64 บาท) ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2565

การประเมินผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายปี 2564/65

ธุรกิจ MOVE (ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง)	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง แม้จะเผชิญกับความยืดหยุ่นในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ยังคงรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำนวน 13.9 พันล้านบาท ในปี 2564/65	14.0 พันล้านบาท	13.9 พันล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมายเล็กน้อย
รายได้จากการติดตั้งระบบและจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียว รายได้จากการติดตั้งระบบและจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำหรับส่วนต่อขยายสายสีเขียวในปีนี้อยู่ที่จำนวน 0.7 พันล้านบาท รั้งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้	1.0 พันล้านบาท	0.7 พันล้านบาท น้อยกว่าเป้าหมาย
รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า บริษัทฯ ยังรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า จำนวน 3.4 พันล้านบาท ในปี 2564/65 มากกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้	3.3 พันล้านบาท	3.4 พันล้านบาท มากกว่าเป้าหมาย
รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง เพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อนหน้า หรือ 0.97 พันล้านบาท เป็น 6.3 พันล้านบาท บรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ของปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (i) การรับรู้รายได้แบบเต็มปีจากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือทั้งสาย และ (ii) การเพิ่มขึ้นตามสัญญาค่าจ้างเดินและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายสายสีเขียวเดิม และส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้	6.3 พันล้านบาท	6.3 พันล้านบาท บรรลุเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564/65

(หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2564/65	ปี 2563/64	% YoY
รายได้รวม	31,195	42,250	(26)%
รายได้จากการดำเนินงาน	25,823	34,938	(26)%
กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์ก่อนค่าเสื่อมราคา	8,116	8,800	(8)%
ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษี ¹			
กำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์	2,782	3,738	(26)%
กำไรสุทธิ	3,826	4,576	(16)%

¹ กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษี (Recurring EBITDA) คำนวณจากรายได้จากการดำเนินงานจาก 3 หน่วยธุรกิจ, ดอกเบี้ยรับ, เงินปันผลรับ, รายได้อื่น, ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม แต่ไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำอื่นๆ

บีทีเอส กรุ๊ป รายงานผลประกอบการประจำปี 2564/65 โดยมี**รายได้รวม** จำนวน 31,195 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 26.2% หรือลดลง 11,055 ล้านบาท จากปี 2563/64 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ (1) รายได้จากการให้บริการรับเหมา จำนวน 11,713 ล้านบาท จากการลดลงของรายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง รวมถึงรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือที่ลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้าง (2) กำไรจากการขายที่ดิน จำนวน 1,497 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายได้รวมบางส่วนถูกชดเชยด้วย (3) รายได้จากการบริการและการขายที่เพิ่มขึ้น จำนวน 2,744 ล้านบาท จากการรวบรวมผลการดำเนินงาน Fanslink โดยวีจีไอ ซึ่งเริ่มรวบรวมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 และ (4) รายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น จำนวน 522 ล้านบาท

ต้นทุนรวมและค่าใช้จ่ายรวม สำหรับปี 2564/65 จำนวน 22,748 ล้านบาท ลดลง 26.1% หรือ 8,041 ล้านบาท จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดการไฟฟ้าขบวนใหม่สำหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว ทักกลบบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการบริการและการขาย จากการรวบรวมผลการดำเนินงาน Fanslink ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม จำนวน 131 ล้านบาท (เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุน จำนวน 1,664 ล้านบาท ในปี 2563/64) ซึ่งการลดลงของส่วนแบ่งขาดทุน จำนวน 1,533 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) การเปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งขาดทุนเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในยู ซีดี ซึ่งเป็นผลมาจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ลดลง การบันทึกกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้จากการลงทุนใน Jaymart โดยยู ซีดี ในเดือนธันวาคม 2564 รวมถึงผลการดำเนินงานของยู ซีดี ที่ดีขึ้น (2) การลดลงของส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน MACO อย่างไรก็ดี การลดลงถูกทดแทนบางส่วนด้วย (3) การเปลี่ยนแปลงจากส่วนแบ่งกำไรเป็นส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน Kerry อันเป็นผลมาจากการที่ Kerry มีการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเพื่อดำรงสถานะการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รวมถึงในปีไม่มีกำไรบันทึกกำไรพิเศษจากการ IPO ของ Kerry โดยวิธีไอ จำนวน 513 ล้านบาท ดังเช่นในปีก่อนหน้านี้ และ (4) การบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน BTSGIF (เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งกำไรจากปีก่อนหน้า) ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19

กำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์ก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ย และภาษี (Recurring EBITDA) จำนวน 8,116 ล้านบาท ลดลง 7.8% หรือ 684 ล้านบาท จากปีก่อน **กำไรสุทธิหลังหักภาษีจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)** จำนวน 2,782 ล้านบาท ลดลง 25.6% หรือ 956 ล้านบาทจากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น 710 ล้านบาท หรือ 28.3% จากปีก่อน เป็น 3,220 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 13,000 ล้านบาท ในเดือนกรกฎาคม 2564 และการเบิกใช้เงินกู้สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง (2) ผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจ MIX และ MATCH ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด และชดเชยบางส่วนด้วยส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563/64

บริษัทฯ บันทึกกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 3,826 ล้านบาท ลดลง 16.4% หรือ 751 ล้านบาท จากปีก่อน โดยการลดลงส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักมาจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจักษ์ (หลังหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) ที่ลดลง รวมทั้งการลดลงของกำไรจากการขายที่ดินเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2564/65 อยู่ที่ 12.3% เมื่อเทียบกับ 10.8% ในปี 2563/64

ผลการดำเนินงานประจำปี 2564/65 - แยกตามหน่วยธุรกิจ

รายได้จากการดำเนินงาน (ล้านบาท)	ปี 2564/65	% ของ ยอดรวม	ปี 2563/64	% ของ ยอดรวม	% เปลี่ยนแปลง (YoY)	อัตรากำไรขั้นต้น (%) ปี 2564/65	อัตรากำไรขั้นต้น (%) ปี 2563/64
MOVE	20,873	81%	31,401	90%	(34)%	23.1%	17.0%
MIX	4,298	17%	2,614	7%	64%	24.0%	42.3%
MATCH	652	2%	923	3%	(29)%	N.A.	N.A.
รวม	25,823	100%	34,938	100%	(26)%	22.2%	18.1%

รายได้จากการดำเนินงานรวม ปี 2564/65 จำนวน 25,823 ล้านบาท ลดลง 26.1% หรือ 9,115 ล้านบาท จากปีก่อน โดยรายได้จากการดำเนินงานของธุรกิจ MOVE MIX และ MATCH คิดเป็นสัดส่วน 81%, 17% และ 3% ตามลำดับ การปรับตัวลดลงของรายได้จากการดำเนินงานรวมส่วนใหญ่มี

สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากรูทิจ MOVE ซึ่งลดลง 10,527 ล้านบาท หรือ 33.5% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 20,873 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากรายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองที่ลดลง รวมถึงการรับรู้รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดการไฟฟ้า ขบวนการใหม่สำหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือที่ลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายได้จากการดำเนินงานบางส่วนถูกชดเชยด้วยรายได้จากรูทิจ MIX และรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนจากการดำเนินงานรวม ลดลงเช่นเดียวกับรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับตัวลดลง 8,524 ล้านบาท หรือ 29.8% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 20,083 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการรับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลืองที่ลดลง รวมถึงการลดลงของต้นทุนการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบและการจัดการไฟฟ้าโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือตามที่ได้กล่าวมา

กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ลดลง 9.3% หรือ 591 ล้านบาท จากปีก่อน มาอยู่ที่ 5,740 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานในปี 2564/65 คิดเป็น 22.2% ปรับตัวดีขึ้นจาก 18.1% ในปี 2563/64

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน

รูทิจ MOVE

รายได้จากการดำเนินงานรูทิจ MOVE (พันล้านบาท)	ปี 2564/65	% ของ ยอดรวม	ปี 2563/64	% ของ ยอดรวม	%เปลี่ยนแปลง (YoY)
การพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ	14.6	70%	25.4	81%	(43)%
ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใหม่ ²	0.7	3%	6.0	19%	(89)%
สายสีชมพูและสีเหลือง ³	13.9	67%	19.4	62%	(28)%
เดินรถและซ่อมบำรุง ⁴	6.3	30%	5.3	17%	18%
อื่นๆ ⁵	0.0	0%	0.7	2%	(97)%
รวม	20.9	100%	31.4	100%	(34)%

² รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดการไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ

³ รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง

⁴ รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวและโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1

⁵ รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดการไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 และรายได้จากค่าโดยสาร BRT

ปี 2564/65 บริษัทฯ มีรายได้จากรูทิจ MOVE จำนวน 20,873 ล้านบาท ลดลง 33.5% หรือ 10,527 ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของ (1) รายได้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำนวน 5.5 พันล้านบาท จากการก่อสร้างที่ล่าช้าจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ (2) รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดการไฟฟ้าขบวนการใหม่สำหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว จำนวน 5,308 ล้านบาท จากปีก่อน เนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม การลดลงของรายได้ดังกล่าวถูกชดเชยบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง ซึ่งเพิ่มขึ้น 969 ล้านบาท หรือ 18.2% จากปีก่อน เป็นผลมาจาก (a) การรับรู้รายได้แบบเต็มปีจากการเปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ (16 สถานี ระยะทาง 19.0 กม.) และ (b) การเพิ่มขึ้นตามสัญญาของค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายสายสีเขียวเดิมและส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้

ต้นทุนของรูทิจ MOVE ลดลงเช่นเดียวกับกับรายได้ โดยลดลง 10,036 ล้านบาท หรือ 38.5% สาเหตุหลักมาจากการบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และการให้บริการรับเหมาติดตั้งงานระบบและการจัดการไฟฟ้าสำหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวที่ลดลง

ดอกเบี้ยรับที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า จำนวน 3,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.5% จากปีก่อน หรือ 685 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู สีเหลือง และส่วนต่อขยายสายสีเขียว

อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ MOVE ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 23.1% จาก 17.0% ในปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการรับรู้รายได้ที่ลดลงจากงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง รวมถึงรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดการไฟฟ้าขบวนใหม่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมีอัตรากำไรน้อยกว่า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง

ในปีนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน BTSGIF จำนวน 29 ล้านบาท (เทียบกับส่วนแบ่งกำไร 235 ล้านบาท ในปีก่อน) เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ค่าโดยสารในส่วนของรถไฟฟ้าสีเขียวสายหลัก (ลดลง 35.7% จากปีก่อน เป็น 2,388 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนเที่ยวการเดินทางในปีที่ลดลง (ลดลง 40.6% จากปีก่อน เป็น 74.2 ล้านเที่ยวคน) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างปี ทั้งนี้ การลดลงของรายได้ค่าโดยสารบางส่วนถูกชดเชยด้วยการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 8.3% จากปีก่อน เป็น 32.2 บาทต่อเที่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ใน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2564/65 ของ BTSGIF

https://classic.set.or.th/dat/mds_news/news/1126NWS300520221711010033T.pdf

ธุรกิจ MIX

รายได้จากการดำเนินงานธุรกิจ MIX (ล้านบาท)	ปี 2564/65	% ของ ยอดรวม	ปี 2563/64	% ของ ยอดรวม	%เปลี่ยนแปลง (YoY)
สื่อโฆษณาออกบ้าน	1,555	36%	1,532	59%	2%
สื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน ⁶	1,457	34%	1,319	51%	11%
สื่อโฆษณาในอาคารสำนักงานและอื่นๆ	98	2%	213	8%	(54)%
การบริการดิจิทัล ⁷	1,228	29%	1,082	41%	14%
การจัดจำหน่าย	1,514	35%	N.A.	N.A.	N.A.
รวม	4,298	100%	2,614	100%	64%

⁶ รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาในระบบขนส่งมวลชน ประกอบด้วยสื่อในระบบรถไฟฟ้าและสื่อที่เกี่ยวข้องกับระบบรถไฟฟ้า

⁷ รายได้จากธุรกิจบริการดิจิทัล ประกอบด้วยรายได้ที่มาจาก 1. Rabbit Group 2. VGI Digital Lab 3. Rabbit Rewards และ 4. บางกอก เพย์เมนต์ โซลูชันส์

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจ MIX ในปี 2564/65 จำนวน 4,298 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.4% หรือ 1,684 ล้านบาท จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ Fanslink เป็นระยะเวลา 8 เดือน รวมถึงการฟื้นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน และการเติบโตของธุรกิจบริการด้านดิจิทัล โดยธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล และธุรกิจการจัดจำหน่ายมีส่วนรายได้ที่ 36%, 29% และ 35% ของรายได้รวม ตามลำดับ

ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน มีรายได้ 1,555 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1.5% จากปีก่อน หรือ 24 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายสื่อโฆษณาประเภทสตรีทเฟอร์นิเจอร์

ธุรกิจบริการดิจิทัล มีรายได้ 1,228 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.5% จากปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าคอมมิชชั่น และ Lead generation ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท แรบบิท แคร่ จำกัด

ธุรกิจการจัดจำหน่าย มีรายได้ 1,514 ล้านบาท จากการรวบรวมผลการดำเนินงานของ Fanslink เป็นระยะเวลา 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 จากการรวบรวมงบการเงินของ Fanslink ส่งผลให้**ต้นทุนขาย** เพิ่มขึ้น 116.4% หรือ 1,756 ล้านบาท จากปีก่อน เป็น 3,265 ล้านบาท

ในปีนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน Kerry (เทียบกับส่วนแบ่งกำไรในปีก่อนหน้า) อันเป็นผลมาจากการที่ Kerry มีการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเพื่อดำรงสถานะการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม รวมถึงในปีที่ไม่มีกำไรมูลค่าพิเศษจากการ IPO ของ Kerry โดยวิธีไอ จำนวน 513 ล้านบาท ดังเช่นในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนใน MACO ลดลง

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ใน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี 2564/65 ของ วีจีไอ:

<https://classic.set.or.th/dat/news/202205/22067514.pdf>

ธุรกิจ MATCH

รายได้จากธุรกิจ MATCH ในปี 2564/65 จำนวน 652 ล้านบาท ลดลง 29.4% หรือ 271 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการก่อสร้างของบริษัท เอชเอชที คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 263 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนจากการดำเนินงานลดลงสอดคล้องกับทิศทางของรายได้ โดยลดลงมาอยู่ที่ 776 ล้านบาท คิดเป็น 23.9% หรือ 244 ล้านบาท จากปีก่อน

ในปี 2564/65 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก ยู ซิตี (บริษัทร่วมของบริษัทฯ) จำนวน 220 ล้านบาท (เทียบกับส่วนแบ่งขาดทุน จำนวน 2,098 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า) โดยหลักมาจาก

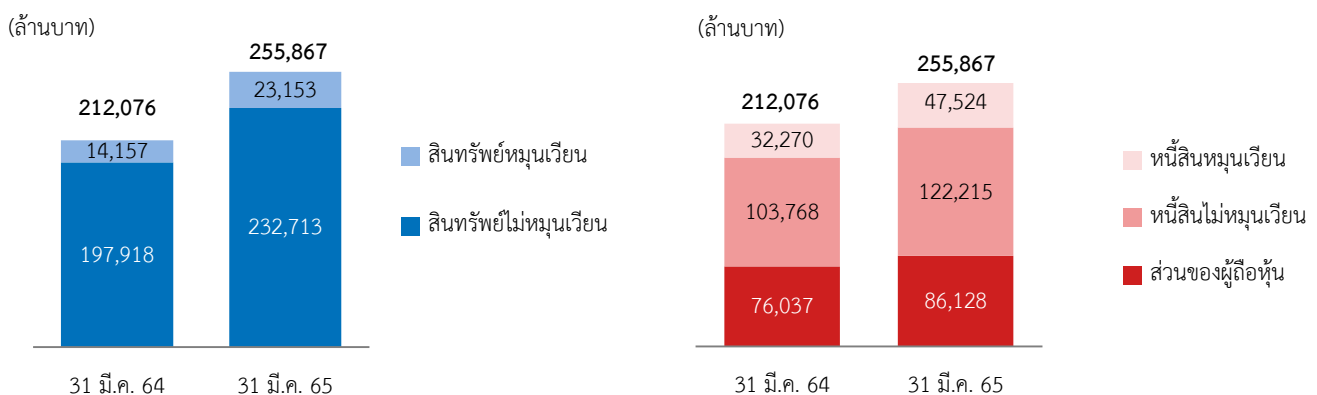
- (1) การบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ลดลง จำนวน 1,045 ล้านบาท
- (2) การบันทึกกำไรที่ยังไม่ได้รับรู้จากการลงทุนใน Jaymart โดยยู ซิตี ในเดือนธันวาคม 2564
- (3) การเพิ่มขึ้นของรายได้ ปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรม

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ใน คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 1 ปี 2565 ของ ยู ซิตี

<https://classic.set.or.th/dat/news/202205/22062069.pdf>

ทั้งนี้ ธุรกิจ MATCH นับเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสร้างและเชื่อมโยงเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยการใช้ประโยชน์จากความเป็นเอกลักษณ์และกรรมสิทธิ์ในแพลตฟอร์ม MOVE และ MIX เพื่อส่งมอบการเข้าถึงฐานลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมแก่เหล่าพันธมิตร และในปีนี้ การลงทุนใน Jaymart, Singer, A LIFE และ TBN นับเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ 3M เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ และจะนำมาซึ่งการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันที่มากขึ้นต่อไปในอนาคต

ฐานะทางการเงิน



สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 255,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43,790 ล้านบาท หรือ 20.6% จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ

- (i) เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 15,430 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในยู ซิตี ผ่านการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน (RO) ในเดือนพฤษภาคม 2564 และการลงทุนใน Jaymart โดยวีจีไอ ในเดือนธันวาคม 2564

- (ii) ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและลูกหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระในอนาคตภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำนวน 14,199 ล้านบาท ส่วนใหญ่จาก (a) งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง รวมถึงดอกเบี้ยค้างรับที่เกี่ยวกับลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของทั้งสองโครงการดังกล่าว และ (b) ลูกหนี้ภายใต้สัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง และดอกเบี้ยค้างรับ
- (iii) เงินสดรอรับและลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกและเสนอขายโดยวีจีไอ จำนวน 12,917 ล้านบาท
- (iv) ต้นทุนโครงการรถไฟฟ้า จำนวน 9,662 ล้านบาท จากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง
- (v) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 2,949 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินบริเวณถนนศรีนครินทร์ โดยบริษัท แคมพริคอร์น ยิลล์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)
- (vi) ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับและรายได้ค้างรับภายใต้สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบการเดินรถสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว และสายสีทอง จำนวน 1,502 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นบางส่วนถูกหักลบด้วย

- (vii) เงินให้กู้ยืมระยะยาวสุทธิแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ลดลงจำนวน 4,924 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการได้รับชำระหนี้คืนจากยู ซีดี
- (viii) สินทรัพย์ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายที่ลดลงจำนวน 4,086 ล้านบาท จากการขายที่ดินบริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม
- (ix) สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ลดลงจำนวน 4,699 ล้านบาท

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้น 24.8% หรือ 33,701 ล้านบาท เป็นจำนวน 169,739 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของ

- (i) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้ตัวแลกเปลี่ยน จำนวน 19,140 ล้านบาท
- (ii) หนี้กู้ยืมระยะยาวสุทธิ จำนวน 9,790 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 13,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หักลบบางส่วนจากการชำระคืนหุ้นกู้ Green Bond (เงินต้นรวมจำนวน 13,000 ล้านบาท ที่ออกในเดือนพฤษภาคม 2562) ชุดที่ 1 จำนวน 1,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2564 และการชำระคืนหุ้นกู้ของบีทีเอสซี (เงินต้นรวมจำนวน 22,000 ล้านบาท ที่ออกในเดือนพฤศจิกายน 2559) ชุดที่ 2 จำนวน 2,200 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564
- (iii) เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิจากสถาบันการเงิน จำนวน 8,964 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเบิกเงินกู้ยืมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง

อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นบางส่วนถูกหักลบด้วย

- (iv) หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ลดลงจำนวน 1,801 ล้านบาท
- (v) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 1,317 ล้านบาท
- (vi) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่ลดลงจำนวน 1,017 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 86,128 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,090 ล้านบาท หรือ 13.3% จากวันที่ 31 มีนาคม 2564 ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย จำนวน 8,189 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ (1) การลงทุนเพิ่มโดยผู้ถือหุ้นอื่นในวีจีไอ ผ่านการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) การชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมของบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) และบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) (ซึ่งจัดตั้งขึ้นสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง) จำนวน 1,346 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 25% จาก STEC และ RATCH

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 13,164.5 ล้านหุ้น (13,161.1 ล้านหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2564/65 อยู่ที่ 4.8% เทียบกับ 7.5% ในปี 2563/64

กระแสเงินสด

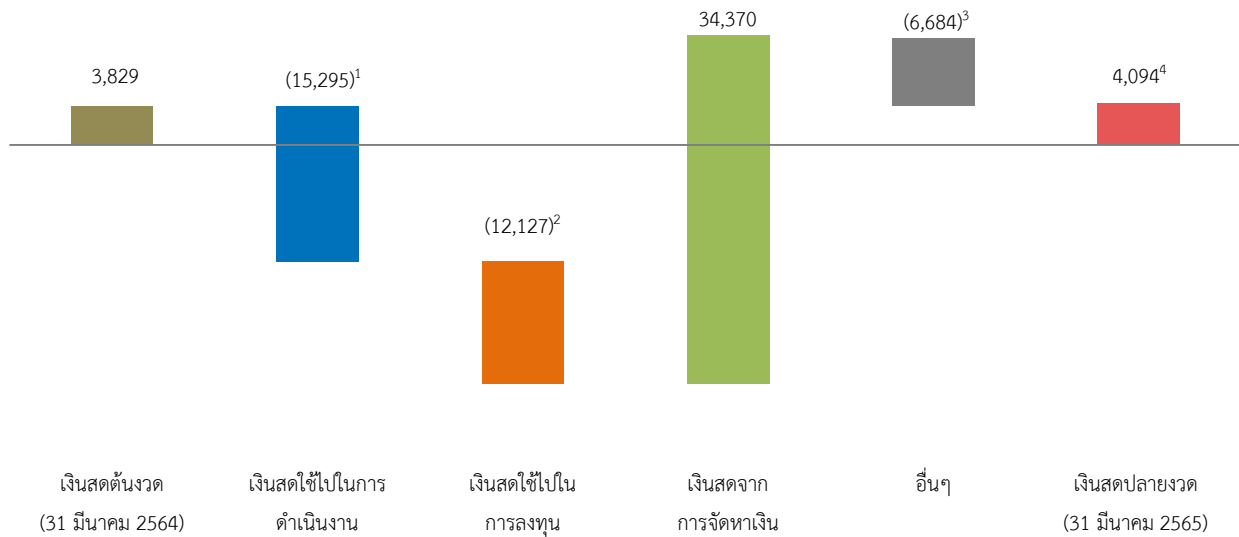
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 4,094 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% หรือ 265 ล้านบาท จาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 8,842 ล้านบาท (เทียบกับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 14,077 ล้านบาท ในปี 2563/64) รายการหลักมาจากการบันทึกกำไรก่อนภาษี จำนวน 5,095 ล้านบาท หักลบบางส่วนด้วย (1) รายการที่ไม่ใช่เงินสดปรับกระทบกำไรก่อนภาษีให้เป็นเงินสด จำนวน 665 ล้านบาท และ (2) การลดลงสุทธิของเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 13,272 ล้านบาท ซึ่งรวมถึง (a) การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำนวน 7,618 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายและ (b) เงินลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำนวน 5.3 พันล้านบาท หลังจาก que บริษัทฯ จ่ายดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 4,211 ล้านบาท (3,230 ล้านบาท ในปี 2563/64) และจ่ายภาษีเงินได้สุทธิ จำนวน 2,242 ล้านบาท (2,405 ล้านบาท ในปี 2563/64) ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 15,295 ล้านบาท

ส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 12,127 ล้านบาท รายการหลักมาจาก (1) เงินสดจ่ายสุทธิซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 15,703 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในยู ซีดี ในเดือนพฤษภาคม 2564 และจากการเข้าลงทุนใน Jaymart ของวีจีไอ (2) เงินลงทุนสุทธิสำหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำนวน 8,144 ล้านบาท (3) เงินสดจ่ายสุทธิซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 2,818 ล้านบาท จากการซื้อที่ดินบริเวณถนนศรีนครินทร์ โดยบริษัท แคมพริคอร์น ฮิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และเงินลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างโครงการหมอชิตคอมเพล็กซ์ หักลบกับ (4) เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 5,029 ล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการได้รับชำระหนี้คืนจากยู ซีดี (5) เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน จำนวน 5,124 ล้านบาท และ (6) เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 3,974 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท พีวเจอร์ โดเมน จำกัด และบริษัท มาเจสติก พาร์ค จำกัด

ส่วนของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 34,370 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก (1) การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ตัวแลกเปลี่ยน จำนวน 18,947 ล้านบาท (2) การเพิ่มขึ้นสุทธิของหุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 9,800 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวน 13,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 หักลบบางส่วนจากการชำระคืนหุ้นกู้ Green Bond (เงินต้นจำนวน 13,000 ล้านบาท ที่ออกในเดือนพฤษภาคม 2562) ชุดที่ 1 จำนวน 1,000 ล้านบาทในเดือนพฤษภาคม 2564 และการชำระคืนหุ้นกู้ของบีทีเอสซี (เงินต้นจำนวน 22,000 ล้านบาท ที่ออกในเดือนพฤศจิกายน 2559) ชุดที่ 2 จำนวน 2,200 ล้านบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 (3) การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 8,906 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการเบิกเงินกู้ยืมสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง และ (4) เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยในการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย จำนวน 1,525 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากการชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของ NBM และ EBM ซึ่งถูกลดทอนบางส่วนด้วย (5) การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จำนวน 4,069 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2564 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

(ล้านบาท)



¹ เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน หลังจ่าย

- ภาษีเงินได้สุทธิ จำนวน 2,242 ล้านบาท
- ดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 4,211 ล้านบาท
- การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ภายใต้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ จำนวน 7,618 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยาย
- เงินลงทุนสำหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำนวน 5.3 พันล้านบาท

² เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน รวมเงินลงทุนสุทธิสำหรับค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง จำนวน 8,144 ล้านบาท

³ อื่นๆ รวมเงินสดที่จะได้รับการออกหุ้นเพิ่มทุนโดย วีจีไอ จำนวน 6,667 ล้านบาท

⁴ ไม่รวมเงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง จำนวน 15.1 พันล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

	ปี 2564/65	ปี 2563/64	ปี 2562/63 ^A
ความสามารถในการทำกำไร			
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นต่อยอดขาย (%)	22.2%	18.1%	18.4%
อัตรากำไรสุทธิจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (%) ^B	9.3%	9.6%	11.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%) ^C	12.3%	10.8%	18.4%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) ^D	1.7%	2.8%	5.6%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) ^F	4.8%	7.5%	14.8%
สภาพคล่อง (เท่า)			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	0.49x	0.44x	0.68x
ความสามารถในการชำระหนี้ (เท่า)			
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.76x	1.49x	1.32x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (adjusted) ^F ต่อทุน	1.46x	1.28x	1.05x
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (adjusted) ^F ต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ	15.50x	11.04x	7.35x
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ^G	2.52x	3.51x	4.27x
อัตราส่วนต่อหุ้น^H			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.29	0.35	0.65
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	6.54	5.78	5.32

หมายเหตุ:

^A รวมผลการดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

^B คำนวณจากกำไรจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ (หลังหักส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย) / รายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

^C คำนวณจากกำไรสุทธิทางบัญชี (หลังหักส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย) / รายได้ทั้งหมดทางบัญชี

^D คำนวณจากกำไรสุทธิทางบัญชี / สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

^E คำนวณจากกำไรสุทธิทางบัญชี / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเฉลี่ย

^F คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนที่มีสภาพคล่อง, เงินสดรอรับคืนจากสำนักบัญชี - ค่าหุ้นบริษัทย่อย และลูกหนี้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย

^G คำนวณจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

^H คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ย ณ มูลค่าที่ตราไว้ ที่ 4.0 บาท ต่อหุ้น

มุมมองผู้บริหาร

ในปี 2564/65 ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม มาตรการฉีดวัคซีนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเมื่อไม่นานมานี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแผนให้โรคโควิด-19 กลายเป็นโรคประจำถิ่น นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีการประกาศยกเลิกมาตรการ Test & Go ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นในปี 2565/66 กลุ่มธุรกิจคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวของรายได้ในธุรกิจ MIX และ ธุรกิจ MATCH ซึ่งได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม รายได้รวมจากการดำเนินงานจากธุรกิจ MOVE คาดว่าจะลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหาไฟฟ้าขบวนใหม่สำหรับโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว และการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองที่ใกล้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ เรามีเป้าหมายและมุมมองต่อหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเรา ในปี 2565/66 ดังนี้

ธุรกิจ MOVE ในส่วนของระบบขนส่งมวลชนทางราง (rail business) เราคาดว่าจะเห็นแนวโน้มการฟื้นตัวของจำนวนเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้า (ridership) จากรถไฟฟ้าสายหลักกลับมาสู่ระดับที่มีจำนวนเที่ยวการเดินทางเฉลี่ยมากกว่า 500,000 คนต่อวันทำการ และเรายังคาดว่าจะรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงจะเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาด โดยคาดว่าจะเติบโตเป็น 6.7 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2564/65) เช่นเดียวกับดอกเบี้ยรับเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.8 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2564/65) นอกจากนี้เรายังคาดว่าจะบันทึกรายได้จากค่าโดยสารของรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลือง ภายหลังจากเปิดให้บริการเต็มสายในปี 2566 ทั้งนี้ งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีเหลืองใกล้จะแล้วเสร็จ สอดคล้องกับรายได้ก่อสร้างที่คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 5-6 พันล้านบาท

ในส่วนของธุรกิจ MOVE ที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชนทางราง (non-rail business) นั้น กลุ่มธุรกิจได้จัดทำแผนแม่บทโครงการสนามบินนานาชาติอยู่เกาะสงมอบแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ไปแล้วในช่วงเดือนมิถุนายนปี 2564 และได้รับการอนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี 2565 ในขณะที่โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M6 และ M81) ได้เริ่มการก่อสร้างแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา และได้ดำเนินการติดตั้งงานระบบ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568

สำหรับแนวโน้มปี 2565/66 ของธุรกิจ MIX เราคาดการณ์ว่าภาพรวมของธุรกิจจะดีขึ้นจากการฟื้นตัวของจำนวนเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้า (ridership) ซึ่งจะทำให้รายได้จากการโฆษณาและดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้น วีจีไอ ได้แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และมีการขยายไปยังธุรกิจจัดจำหน่ายซึ่งร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจากการเข้าซื้อกิจการของ Fanslink และการลงทุนใน Jaymart ทั้งนี้ วีจีไอ ได้มีการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,583 ล้านหุ้น โดยได้รับเงินทุนรวมทั้งสิ้น 12.9 พันล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัทได้เป็นอย่างดี จากที่ได้กล่าวมา วีจีไอคาดว่าจะรับรู้รายได้ที่ระดับ 6.5-7.0 พันล้านบาท โดยคาดว่าอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี และค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ระดับมากกว่าร้อยละ 20 และ อัตรากำไรสุทธิที่ระดับร้อยละ 10

ภายใต้ธุรกิจ MATCH บริษัท ยู ซิตี้ ยังคงเปลี่ยนผ่านเข้าไปสู่อุตสาหกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่จะประสบความสำเร็จจากความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นและการฟื้นตัวของธุรกิจท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆ จากการลงทุนในธุรกิจของ A LIFE และการลงทุนใน Jaymart และ Singer ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างความร่วมมือจากความพร้อมของแพลตฟอร์มภายใต้กลยุทธ์ 3M ของกลุ่มบีทีเอส จากการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่มุ่งไปสู่ยุคดิจิทัลมากขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2564/65 ภายใต้ธุรกิจ MATCH ยังสามารถสร้างผลกำไรจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ โดยในปี 2565/66 เราคาดว่าจะเห็นการร่วมมือของกับคู่ค้าทางธุรกิจภายใต้ ธุรกิจ MATCH ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งจากการลงทุนต่อกลุ่มธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มธุรกิจสามารถระดมทุนได้จำนวน 23.2 พันล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ และ Green Bond ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนระยะยาว (SLB) ในเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบูรณาการทางการเงินที่ยั่งยืน บริษัทฯ คาดว่าจะมีการออก Green Bond และ SLB เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนโครงการต่างๆ ต่อไปในอนาคต

สุดท้ายนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปีงบประมาณ 2564/65 จำนวนไม่เกิน 2,845.8 ล้านบาท หรือในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2565 (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565)

นายรังสิน กฤตลักษณ์

(กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ)