

Factsheet

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัทฯ")

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : 1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ 2. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ 3. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 4. ธุรกิจผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบบรรจุขวดและให้บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า 5. ธุรกิจบริหารจัดการ Branding ขององค์กรนางงามจักรวาล

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed): เป็น ไม่เป็น

เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้

"หุ้นกู้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ ("หุ้นกู้")

ระหว่างวันที่ [21 – 23 กุมภาพันธ์] พ.ศ. 2566

ลักษณะตราสาร

อายุ : 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย : คงที่ร้อยละ [7.00] ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
มูลค่าการเสนอขาย : ไม่เกิน [●] ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน : เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ขยายการลงทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งผู้ออกตราสารและตราสาร
รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร : วันที่ [24 กุมภาพันธ์] พ.ศ. 2566

วันที่ครบกำหนดอายุ : วันที่ [24 กุมภาพันธ์] พ.ศ. 2568

ประเภทการเสนอขาย : ผู้ลงทุนสถาบัน (PP-II) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ :

บมจ.บล. เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) / บมจ.บล.ดาโอ (ประเทศไทย) / บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง / บล.เอเอสแอล / บล.ไอว่า / บมจ.บล. บี ยอนด์ / บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) / บมจ.บล. ยูเอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) / บล. บลูเวลล์ / บมจ.บล. พาย
นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรม (ล่าสุด)	9 เดือน แรก พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง ¹ (Current ratio)	N/A	0.60	1.16	3.20
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ¹ (interest coverage ratio : ICR) (เท่า)	N/A	6.72	6.03	9.02
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย จ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด จำหน่าย ² (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	N/A	3.14	3.05	1.99
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน ¹ (debt service coverage ratio:DSCR) (เท่า)	N/A	0.59	1.02	2.67
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ² (D/E Ratio) (ตามข้อกำหนดสิทธิ)	N/A	1.72	1.73	1.19
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น รวม ² (Interest bearing debt to equity) (เท่า)	N/A	1.40	1.48	1.09
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	N/A	53.78	32.05	18.83
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อ หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	N/A	17.31	19.46	14.52

¹ ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

² ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ระดับความเสี่ยง (พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ **1 2 3 4 5 6 7 8** สูง

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 4:1 ณ วันสิ้นงวดไตรมาสและ ณ วันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยอัตราส่วนนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 อยู่ที่ 1.72 เท่า

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

- ไม่มีข้อมูล -

ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

1. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้า และการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าค้างค้างทั้งหมดจำนวน 1,333.84 ล้านบาท ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 120 - 300 วัน โดยยอดลูกหนี้ค้างค้างดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงิน รวมถึงมีจำนวนที่มากกว่ายอดรายได้ค่าสิทธิซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ โดยในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 บริษัทฯ มีรายได้ค่าสิทธิทั้งหมดจำนวน 1,356.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากลูกค้ารายใหญ่ 12 รายแรกจำนวน 1,356 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 99 จาก ยอดรายได้ค่าสิทธิทั้งหมด ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกชำระเงินจากลูกค้า บริษัทฯ อาจเกิดผลขาดทุนได้ในอนาคต ทั้งนี้ หลังวันที่ 30 ก.ย. 2565 บริษัทฯ สามารถเก็บเงินได้บ้างส่วนจากลูกค้ากลุ่มนี้จำนวน 266 ล้านบาท

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถือเป็นสินทรัพย์หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 4,722.84 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าลิขสิทธิ์รายการอีกจำนวน 593.45 ล้านบาท โดยเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสิทธิรายการดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ลิขสิทธิ์คอนเทนต์) เมื่อบริษัทฯ ได้รับลิขสิทธิ์และได้รับสิทธิการเผยแพร่ หากเกิดเหตุการณ์ที่ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไม่สามารถจำหน่ายได้บริษัทฯ จะต้องพิจารณาตั้งค่าเผื่อการต่อจ่ายค่าของลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญา กู้ยืมและข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทฯ มีหน้าที่ดำรงอัตราส่วนทางการเงิน D/E ไม่เกิน 2.50 เท่า และ DSCR* ไม่ต่ำกว่า 1.20 เท่า กับสถาบันการเงิน และบริษัทฯ มีหน้าที่ดำรงอัตราส่วนทางการเงิน D/E ไม่เกิน 4.00 เท่า ตามข้อกำหนดสิทธิซึ่ง ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565 บริษัทฯ มี D/E เท่ากับ 1.72 เท่า และ DSCR* เท่ากับ 1.30 เท่า ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนได้ตามที่กำหนด

*หมายเหตุ: สูตรการคำนวณเป็นไปตามที่สถาบันการเงินกำหนด

(โปรดพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.2 (2))

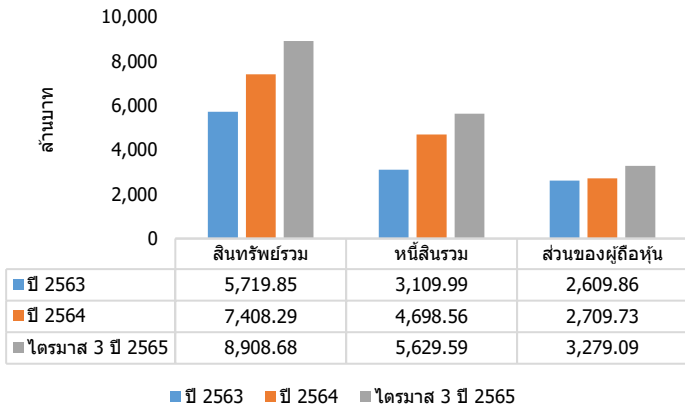
ปัจจัยความเสี่ยง ของแบบ 69-PP-Single)

หนังสือขั้วขน (filing)
SCAN HERE

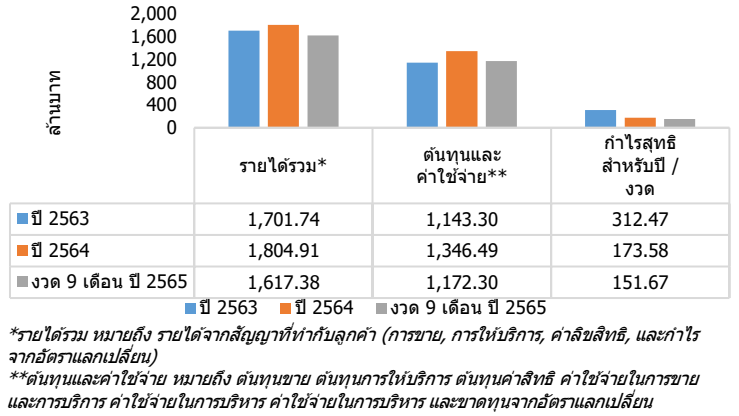


สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 3 ปีและตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุด

งบแสดงฐานะทางการเงิน



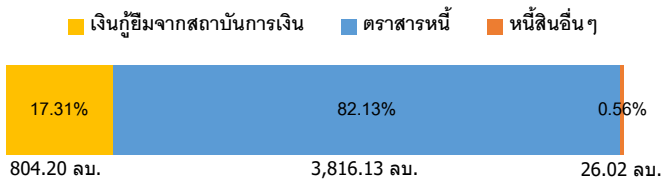
งบกำไรขาดทุน



*รายได้รวม หมายถึง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (การขาย, การให้บริการ, ค่าลิขสิทธิ์, และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน)
 **ต้นทุนและค่าใช้จ่าย หมายถึง ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ ต้นทุนค่าสิทธิ ค่าใช้จ่ายในการขาย และการบริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้

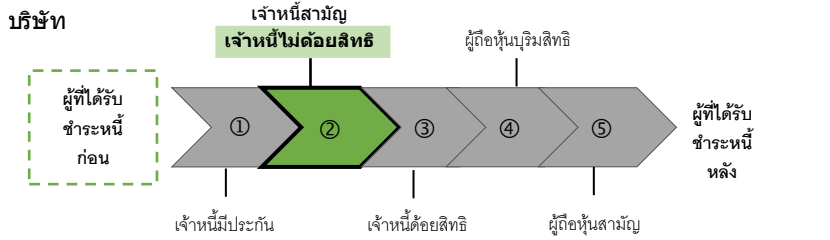
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565



หมายเหตุ: รายการหนี้สินอื่น ๆ ได้แก่ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน
 - การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
 - ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือกลุ่มบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ทั้งนี้ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัทฯ จะสามารถชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้ได้อย่างแน่นอน และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
 - ราคาตลาดของหุ้นกู้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
 - ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อ
 - ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
 - ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กล. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เว้นแต่การโอนทางมรดก
- (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PP-single) ส่วนที่ 2 หัวข้อ 2.2 (3) ปัจจัยความเสี่ยง)

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) สำหรับหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้อย่างเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing) ดังกล่าว
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ณ วันที่ 10 มกราคม 2566 ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้คือบริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด conflict of interest ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (รายครั้ง) และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PP-single)