

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (Factsheet)

“หุ้นกู้ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” (“หุ้นกู้”)

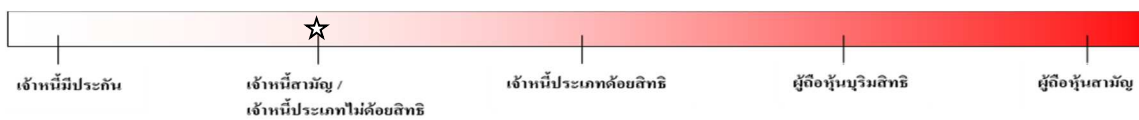
ออกโดย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)

ข้อมูลที่สำคัญของหุ้นกู้

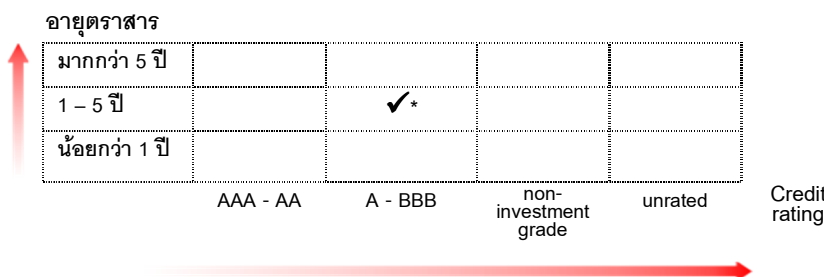
ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	ไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้านหน่วย)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน/ผู้รับอาวัล <input type="checkbox"/> ตราสาร <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร ผู้ออกตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB" แนวโน้มคงที่ (Stable) จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ อย่างต่อเนื่องตลอดอายุหุ้นกู้	สกุลเงิน	บาท
		มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
		ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
		มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท
		การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี
		การค้ำประกัน/หลักประกัน	ไม่มี
ประเภทการเสนอขาย	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)	ข้อจำกัดในการขาย/โอน (ถ้ามี)	หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทศใดๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ <input type="checkbox"/> ลอยตัว ร้อยละ 4.50 (สี่จุดห้าศูนย์) ต่อปี		
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยในวันที่ 15 มีนาคม , 15 มิถุนายน, 15 กันยายน และ 15 ธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจำนวนดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่ต้องชำระในแต่ละงวดดอกเบี้ย ให้คำนวณจากเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดการชำระดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านั้น (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น ทั้งนี้ การเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพื่อให้เป็นวันทำการถัดไปจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการคำนวณดอกเบี้ยที่กำหนดไว้นี้ เว้นแต่ในกรณีที่วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไปและจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวม	วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อายุตราสาร	3 (สาม) ปี 6 (หก) เดือน	ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน(ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สิน ต่อ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นสุดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 4:1 รายละเอียดคำจำกัดความปรากฏตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
วันที่ครบกำหนดอายุ	วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564		
ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 11 – 14 กันยายน พ.ศ. 2560		
วันที่ออกตราสาร	วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560		
ผู้จัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี
		นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ



ความเสี่ยงของตราสาร



คำเตือนที่สำคัญ
<ul style="list-style-type: none"> ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ก่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกู่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขาย ทั้งยังมีได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้แต่อย่างใด

*อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

หุ้นกู้ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีความเสี่ยงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราคงที่อย่างชัดเจนและแน่นอน และผู้ออกหุ้นกุตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นใด และไม่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดที่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกุก่อนกำหนด นอกจากนี้ สิทธิหรือลำดับในการรับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ยังเท่าเทียมกับลำดับในการรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินใดๆ ที่กำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ตาม กรณีดังต่อไปนี้ย่อมไม่ถือว่าได้มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นหาก (1) การไม่ชำระเงินดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้ รวมถึงความล่าช้าอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ความล่าช้าของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ (2) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินดังกล่าวภายใน 5 (ห้า) วันทำการนับจากวันถึงกำหนดชำระนั้น (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ก))

นอกจากนี้ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") มีข้อแตกต่างที่สำคัญในเรื่องของเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิฯ กับเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") ดังนี้

- 1) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ข้อกำหนดสิทธิฯ ระบุถึงการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด และเพิ่มข้อยกเว้น (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ค))
- 2) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือ กรณีพ้นพักกิจการ ได้ระบุเพิ่มข้อยกเว้น (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ง) และ (จ))

ทั้งนี้ ในข้อกำหนดสิทธิฯ ยังได้กำหนดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมจากเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้เหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิฯ มีขอบเขตที่กว้างกว่าข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน โดยเหตุผิดนัดเพิ่มเติมดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน ในส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หัวข้อ 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขายหน้า 1 และ หัวข้อ 1.3 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ หน้า 7

ความเสี่ยงทั่วไป

ความเสี่ยงของตราสาร

(ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในร่างหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ข) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกุนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ก่อน ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า

(ค) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกุก่อนครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มากนักนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้ อาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนั้นหากมีผู้เสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ตามค่านियามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดคบทนียามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)

ความเสี่ยงทั่วไป

(ก) ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

รายละเอียดของความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3.1 (3) ปัจจัยความเสี่ยง

ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เจมาร์ท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2531 โดยนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกยี่ห้อในระบบเงินผ่อนก่อนเริ่มขยายช่องทางการจำหน่ายเข้าไปในตลาดขายส่ง โดยมีสินค้าหลัก ได้แก่ โทรทัศน์เครื่องเล่นวีดีโอและเครื่องปรับอากาศ ต่อมาในปี 2535 บริษัทได้เริ่มดำเนินธุรกิจการจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบเงินสด ระบบผ่อนชำระ และระบบขายส่ง

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย คือ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด (“เจมาร์ท โมบาย”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ทั้งนี้ เจมาร์ท โมบาย เป็นบริษัทแกนของบริษัทตาม หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง นอกจากนี้บริษัทยังถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 56.12 ในบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสซิส จำกัด (มหาชน) (“เจเอ็มที”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ฟ้องสิทธิทรัพย์ บังคับคดี ทั่วประเทศไทย และดำเนินการซื้อหนี้ที่สงสัยจะสูญจากสถาบันการเงินและบริษัทผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อนำมาดำเนินการติดตามหนี้และหาผลประโยชน์ และบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 67.50 ในบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าสำหรับธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ IT Junction และโครงการ The JAS ซึ่งเป็นการพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) และบริษัทถือหุ้นทางตรงสัดส่วนร้อยละ 95.7 ในบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 24.99 ในบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ซิงเกอร์ เช่น จักรเย็บผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์ เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการเกษตร ผู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ ผู้เติมน้ำมันแบบหยอดเหรียญ และเครื่องทำน้ำหวานเกล็ดหิมะ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และหลากหลายทั้งกลุ่มลูกค้าบ้าน และกลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ ผ่านร้านค้าปลีกซึ่งเป็นสาขาของบริษัทเอง และผ่านทางตัวแทนจำหน่ายต่างๆ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปีและไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง (ล้านบาท)

ข้อมูล	ปี 2558	ปี 2559	ไตรมาส 2 ปี 2560 (งวด 6 เดือน)
สินทรัพย์รวม	9,350	13,003	14,115
หนี้สินรวม	5,572	9,013	9,888
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,778	3,990	4,227
รายได้จากการขายและบริการ	9,511	10,701	5,979
ต้นทุนจากการขายและบริการ	8,057	8,729	4,753
กำไรสุทธิ	361	504	350
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.68	0.80	0.90
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.37	0.61	0.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)	34.70	33.44	25.36
อัตรากำไรสุทธิ (%)	3.64%	4.34%	4.16%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.47	2.26	2.34
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ^{1/} (เท่า)	1.32	2.00	2.11
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ^{2/} (เท่า)	4.34	4.45	4.15
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ^{3/} (เท่า)	-7.20	-4.85	-5.69

หมายเหตุ :

- 1/ ข้อกำหนดด้วยสิทธิฯได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นผู้ดำรงอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 4.0:1 (สี่ต่อหนึ่ง) โดยหนี้สิน หมายถึง หนี้สินตามงบการเงินรวมที่มีภาระต้องชำระดอกเบี้ย (แต่ไม่รวมถึง หนี้ทางการค้า เงินรับล่วงหน้า และ/หรือหนี้ใด ๆ ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย และ/หรือเงินกู้ยืมจากบุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) หักด้วยเงินสดและ/หรือ รายการเทียบเท่าเงินสดและ/หรือ เงินลงทุนระยะสั้นและ/หรือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า และ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวม
- 2/อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
- 3/อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ตามคู่มือจัดทำแบบแสดงรายงานข้อมูล แบบ 56-1 คำนวณจาก (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน+ภาษี) / (ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน จากการลงทุนและการจัดหาเงินทุน)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ชำระหนี้สินระยะสั้นบางส่วน และ/หรือใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในบริษัท

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี มี

ถ้ามี โปรดอธิบาย

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 175 ชั้น 3,9 และ 11 อาคารสารวัตรธิ์ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 0-2680-1758, 0-2680-1471

โทรสาร: 0-2680-1014

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 179 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 0-2088-9100

โทรสาร: 0-2088-9399

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2626-7777

โทรสาร: 0-2657-3285

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 325/7-8 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 0-2308-8000

โทรสาร: 0-2308-8068