

Factsheet



บริษัท ที่ดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนระยะเวลาการจองซื้อระหว่างวันที่ 11 – 14 และ 17 – 18 มิถุนายน 2567 รวม 6 วัน ในระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น. หากจองซื้อที่บริษัทหรือ ระหว่างวันที่ 11 – 18 มิถุนายน 2567 รวม 8 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง (วันสุดท้ายภายในเวลา 20:00 น.) หากจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

ลักษณะตราสาร

อายุ	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 7.50% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ภายหลังจาก 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าการเสนอขายรวมหลักประกัน	ไม่เกิน 250.00 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	- ไม่มี -
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด - เพื่อชำระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 208.88 ล้านบาท - เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 41.12 ล้านบาท
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ครั้งแรกในวันที่ 19 มิถุนายน 2569 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2569) และครั้งสุดท้ายในวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้ายซึ่งได้แก่วันที่ 19 ธันวาคม 2569 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 4 – 18 ธันวาคม 2569)

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	19 มิถุนายน 2567
วันที่ครบกำหนดอายุ	19 ธันวาคม 2569
ประเภทการเสนอขาย	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Rights Offering: RO)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	2565	2566	3 เดือน 2567
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) ¹	N/A	1.86	1.74	1.86
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	N/A	3.22	2.80	3.22
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) ²	N/A	0.49	0.51	0.49

1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

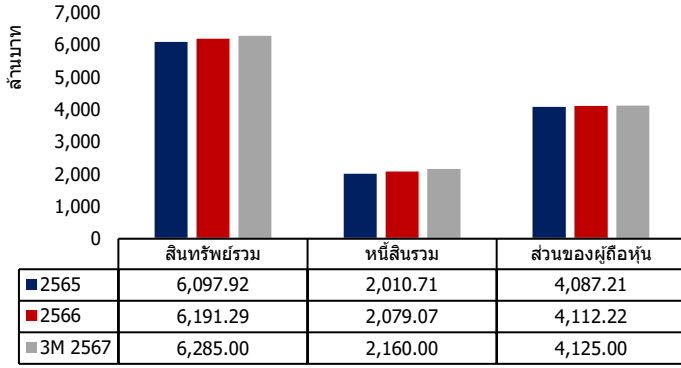
-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

- ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาเฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่าง ๆ ภายใต้อุปกรณ์เครือข่ายและชื่อทางการค้าทั้งหมด 17 สาขา หากบริษัทถูกยกเลิกสัญญาให้สิทธิจาก AIS ในการดำเนินธุรกิจ อาจทำให้รายได้ของบริษัทลดลง
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทต้องชำระค่าสินค้า
- ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้องพัฒนาและออกสินค้ารุ่นใหม่ ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับลดราคาขายของสินค้ารุ่นล้าสมัย
- ความเสี่ยงจากการที่มีจำนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเติบโตของสมาร์ตโฟน ทำให้ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาสินค้า
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่ เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำและซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรือผู้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่าที่ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม

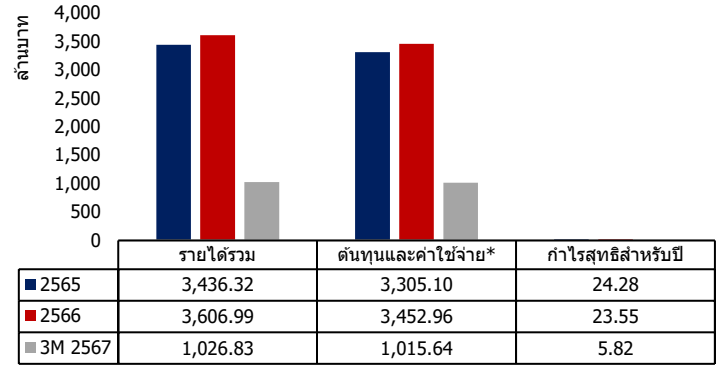
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน



■ 2565 ■ 2566 ■ 3M 2567

งบกำไรขาดทุน

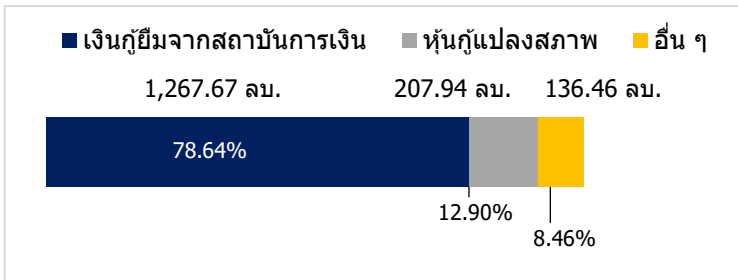


■ 2565 ■ 2566 ■ 3M 2567

หมายเหตุ* ค่าใช้จ่ายไม่รวมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้น

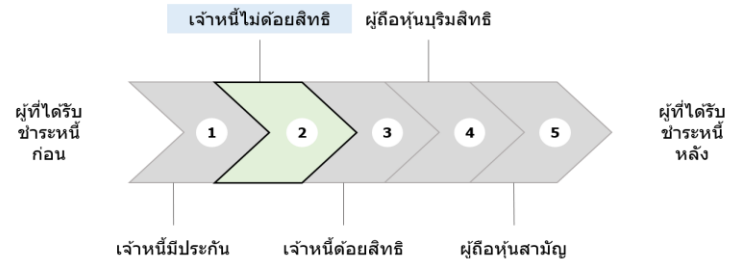
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567



*รายการอื่น ๆ ได้แก่ เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ยื่นมา
2. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
4. ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกอย่างต่อเนื่อง
5. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประวัติผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต