

Factsheet

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดทำ และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : เป็น ไม่เป็น
เสนอขาย หุ้นระยะยาว ไม่ต่อยศสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 22 – 23, 26 มิถุนายน 2566
“หุ้นกู้ของบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568”

ลักษณะตราสาร

อายุ	2 ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 6.50% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 500 ลบ. และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกไม่เกิน 100 ลบ. รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 600 ลบ.
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ บลเบลล์ จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทจำนวน 600.00 ล้านบาท

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

-ไม่มีข้อมูล-

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

-ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ-

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	27 มิถุนายน พ.ศ. 2566
วันที่ครบกำหนดอายุ	27 มิถุนายน พ.ศ. 2568
ประเภทการเสนอขาย	นักลงทุนสถาบันและ/หรือนักลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ บลเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 4.00:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาสตลอดอายุหุ้นกู้

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)



ความเสี่ยงของผู้ออก

- ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าตอบแทนหรือได้รับเงินล่าช้า – ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะได้รับผลตอบแทนตามผลงานที่ทำได้เป็นงวด โดยบริษัทจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้าง หากเกิดกรณีที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินล่าช้า หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทจะขาดสภาพคล่องและทำให้การลงทุนในโครงการก่อสร้างใหม่ไม่ราบรื่น
- ความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างและความผันผวนของราคาน้ำมันในปี 2565 ที่ผ่านมาราคาวัสดุก่อสร้าง อาทิ เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ ทองแดง อลูมิเนียม เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 ซึ่งทำให้บริษัทมีผลขาดทุนในปี 2565
- ความเสี่ยงด้านความสามารถชำระหนี้ - ณ งวด 3 เดือนปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย และอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน เท่ากับ 3.28 เท่า และ 0.01 เท่าตามลำดับ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว หมายความว่า EBITDA ของบริษัทสามารถรองรับค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยแต่ไม่สามารถรองรับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดชำระใน 1 ปีได้ บริษัทจำเป็นต้องมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและ / หรือ หาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อมาชำระหนี้สินที่จะครบกำหนดชำระ
- ความเสี่ยงด้านการดำรงอัตราส่วนตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ – บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 4.0 : 1 ซึ่ง ณ 31 มี.ค.66 มีอัตราส่วนดังกล่าวเท่ากับ 2.22 เท่า
- ความเสี่ยงจากการที่สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทติดภาระผูกพันเกือบทั้งหมด จึงมีความเสี่ยงที่หากเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้รับชำระหนี้จากสินทรัพย์ของบริษัทได้อย่างเพียงพอกับหนี้หุ้นกู้

(รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PP-รายครั้ง) ส่วนที่ 3.2 (2))

หนังสือชี้ชวน
(Filing)
SCAN HERE

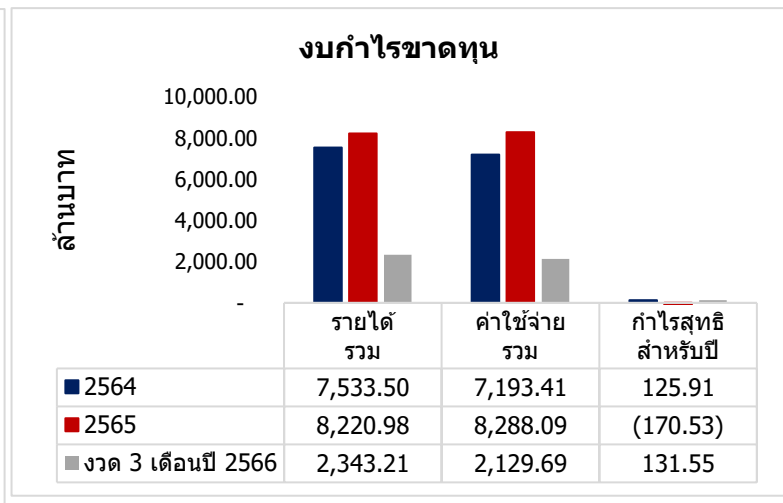
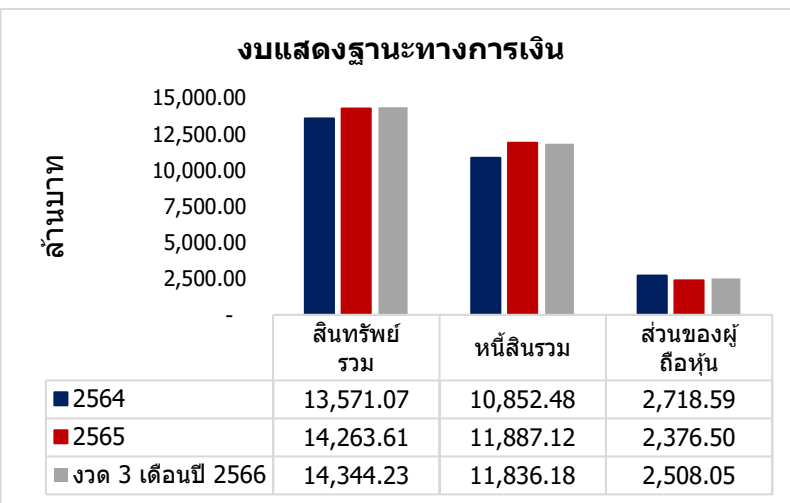


อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	งวด 3 เดือน ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	N/A	1.12	1.11	1.08
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Quick ratio) ¹	N/A	1.08	1.07	1.06
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio : ICR) ¹	N/A	3.28	(0.12)	1.93
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debt to EBITDA ratio) ²	N/A	104.66	*	11.37
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) ¹	N/A	0.01	(0.11)	0.12
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity : D/E ratio) ²	N/A	4.72	5.00	3.99
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสิทธิ) ²	N/A	2.22	2.10	1.25
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest bearing debt to equity) ²	N/A	2.22	2.10	1.25
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	N/A	86.81	87.82	98.48
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ร้อยละ)	N/A	88.94	87.79	87.01

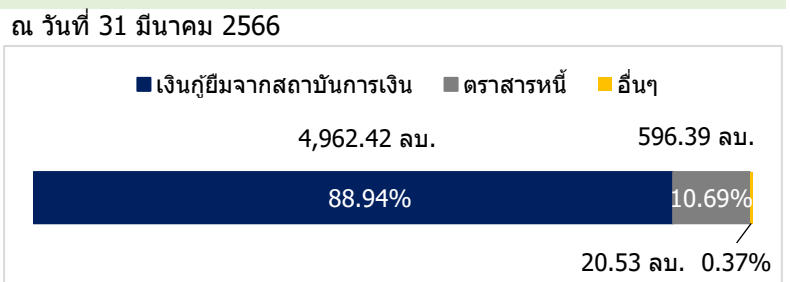
*ไม่สามารถคำนวณอัตราส่วนได้เนื่องจาก EBITDA ติดลบ
 1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
 2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี งบการเงินรายไตรมาส 1 ฉบับสอบทาน



รายได้รวม หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน โดยบวก/ลบกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า และรายได้ทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงิน โดยไม่นับรวมดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนทางการเงินอื่นๆ จากกิจกรรมจัดหาเงินลงทุนและภาษีเงินได้

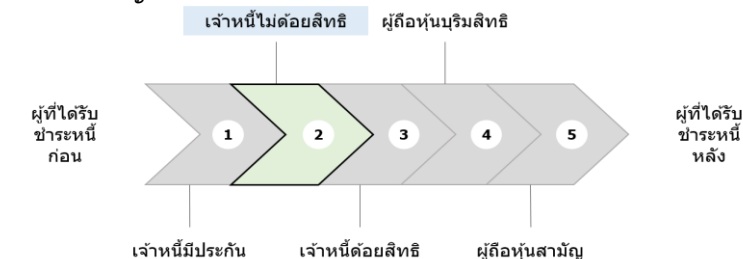
สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้



*รายการอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอก

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. หุ้นกู้นี้ไม่มีการจัดอันดับเครดิต เป็นตราสารที่มีความเสี่ยงสูงจึงมีผลตอบแทนสูง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และควรติดตามข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง
2. การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้จนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยากหรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ตั้งมา
3. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
4. ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือตราสารจึงมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing)

ประวัติผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่มีความเกี่ยวข้องในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด Conflict of interest เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมกร่วมกัน เป็นเจ้าหนี้ เป็นต้น