

Factsheet



บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกตราสารหนี้” หรือ “บริษัท”)

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : เป็น - ไม่เป็น
ประกอบธุรกิจทางด้านพลังงาน อันได้แก่ ประกอบโรงไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจบริหารจัดการของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมไปถึงธุรกิจ
จัดทำซอฟต์แวร์ เสนอขาย หุ้นระยะยาวไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ “หุ้นกู้เสียงสูงมีประกันของบริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568
ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด” เสนอขายระหว่าง วันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลักษณะตราสาร

อายุ 1 ปี 11 เดือน
อัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 7.25 (เจ็ดจุดสองห้า) ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนวันครบ
กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ ภายหลังจากการเสนอขายครบรอบ 1 (ปี)
นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
มูลค่าการเสนอขายรวม ไม่เกิน 200 ล้านบาท
หลักประกัน 1) โฉนดที่ดิน 4 แปลง พื้นที่ 14-3-42.4 ไร่ ตั้งอยู่ที่
ตำบลห้วยหะ จังหวัดนครสวรรค์ 2) โฉนดที่ดิน 2 แปลง พื้นที่ 8-3-
64.0 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี 3) โฉนด
ที่ดิน 7 แปลง พื้นที่ 101-2-1.2 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะสะบ้า จังหวัด
สงขลา 4) โฉนดที่ดิน 3 แปลง พื้นที่ 57-0-15.1 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบล
ห้วยแห่ง จังหวัดสระบุรี ประเมินโดยบริษัท เรียล เอสเตท
แอฟเพรซัล จำกัด (ราคาประเมิน 332,910,000 โดยต้องดำรง
อัตราส่วนมูลค่าของหลักประกัน ต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า
1.20:1 เท่า
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ SKE252A ที่จะครบ
กำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับความน่าเชื่อถือ ไม่มี ⚠️

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
วันที่ครบกำหนดอายุ 21 มกราคม พ.ศ. 2570
ประเภทการเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ค้า บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

ไม่มีข้อมูล

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Baring Debt to Equity Ratio)
อ้างอิงจากงบการเงินรวม ในอัตราไม่เกิน 2.50 : 1 เท่า
ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออก
หุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 67 บริษัทฯ มี
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
0.82 เท่า
หมายเหตุ “หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย” หมายถึง จำนวนหนี้สินเฉพาะที่มี
ภาระดอกเบี้ยจ่าย (ซึ่งรวมหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วย)
“ส่วนของผู้ถือหุ้น” หมายถึง จำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้น
กู้ ทั้งนี้ สูตรการคำนวณโดยรายละเอียดปรากฏตามข้อ 7.3 ของข้อกำหนด
สิทธิ

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ความเสี่ยงของผู้ออก

1. ความเสี่ยงของผลประกอบการที่ลดลงจากการยกเลิกสัญญา

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมของธุรกิจสถานีอัดแก๊สธรรมชาติในอนาคต จากกา
เพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักที่บริษัทฯ ตอบรับข้อเสนอในการยกเลิกสัญญาจ้างอัดก๊าซ
ธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) กับทาง ปตท. ส่งผลทำให้ใน
อนาคตบริษัทฯ จะไม่มีการรับรู้รายได้จากการให้บริการดังกล่าว ซึ่ง
มีจำนวนอยู่ในช่วงระหว่าง 120 – 130 ล้านบาท

2. ความเสี่ยงด้านการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดำรงอัตราส่วนต่างๆ กับ
เจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีประวัติไม่
สามารถดำรงอัตราส่วนตามที่สถาบันทางการเงินกำหนดได้ อย่างไร
ก็ดี บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันในการดำรงเงื่อนไขด้านการดำรง
อัตราส่วนทางการเงินจากสถาบันการเงินเสมอมา ทั้งนี้ในกรณีที่
บริษัทฯ ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวที่มีต่อสถาบันทาง
การเงิน และไม่ได้รับการผ่อนผันจากสถาบันทางการเงิน อาจส่งผล
ให้บริษัทฯ จำเป็นต้องชำระหนี้สินที่มีกับสถาบันการเงินก่อนกำหนด
จนอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะเงินสดอย่างมีนัยยะสำคัญจน
อาจจะไม่มีเงินสดเพียงพอต่อการชำระดอกเบี้ย และเงินต้นของหุ้น
กู้ ซึ่งอาจนำไปสู่การผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด อันถือเป็นเหตุผิด
นัดชำระหนี้ และเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Cross Default)

3. ความเสี่ยงด้านหลักประกัน (Collateral Risk)

เนื่องจากหลักประกันหุ้นกู้ชุดนี้คือที่ดิน จึงมีความเสี่ยงในการบังคับ
จำนองขายทอดตลาด โดยราคาซื้อขายขึ้นกับภาวะตลาดในขณะนั้น
และกระบวนการบังคับจำนองจะต้องผ่านขั้นตอนในชั้นศาลซึ่งอาจ
ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ และมีโอกาสที่มูลค่าบังคับขาย
ทอดตลาดต่ำกว่ามูลค่าหนี้หุ้นกู้ หรืออาจไม่มีผู้ซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ยังต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.20 : 1 หากมูลค่าหลักประกัน
ตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดไว้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
ทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องหาทรัพย์สิน
ทดแทนมาเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนด
สิทธิ

(รายละเอียดตามแบบ Filing ส่วนที่ 3.2(2) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง)

หนังสือชี้ชวน
(filing)
SCAN HERE



อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด) ³	9 เดือนปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) (เท่า)	1.50	0.74	1.75	1.00
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (quick ratio)	N/A	0.31	1.17	0.59
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	N/A	54.20	43.65	38.03
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	N/A	6.54	3.20	5.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	N/A	72.82	59.71	64.68
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	N/A	25.17	19.26	32.12
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) ¹ (เท่า)	4.07	3.12	0.53	2.80
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (IBD/EBITDA ratio) ² (เท่า)	5.09	6.01	33.71	6.07
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (DSCR) ¹ (เท่า)	1.02	0.31	0.22	0.95
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E ratio) ² (เท่า)	1.40	0.92	0.93	0.71
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (IBD/E ratio) (เท่า) ²	1.17	0.82	0.83	0.59
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD 1Y/IBD) (ร้อยละ) ²	26.46	53.27	13.32	17.31
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ) ²	43.88	89.51	88.88	92.00
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	N/A	6.40	N/M	6.13
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ)	N/A	N/M	N/M	1.75
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ)	N/A	1.67	N/M	2.78
สัดส่วนหลักประกันต่อหนี้สิน	N/A	1.42	1.41	1.39

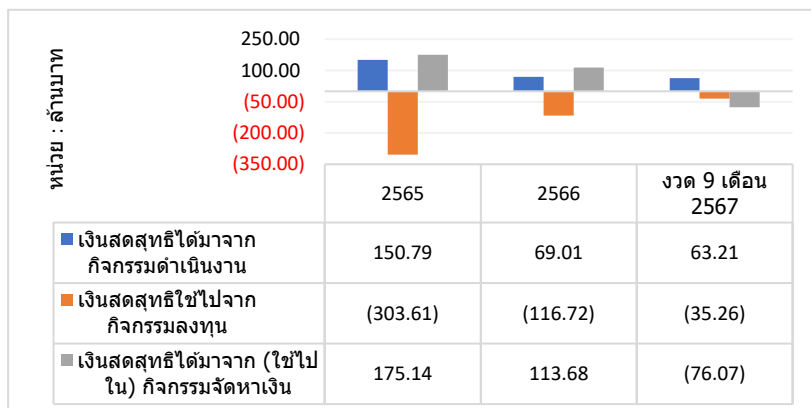
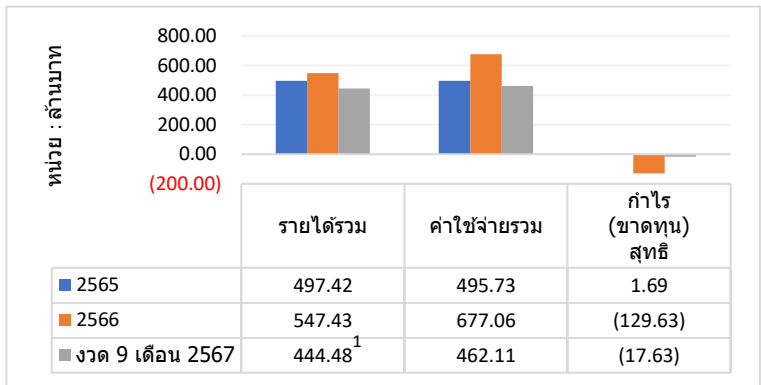
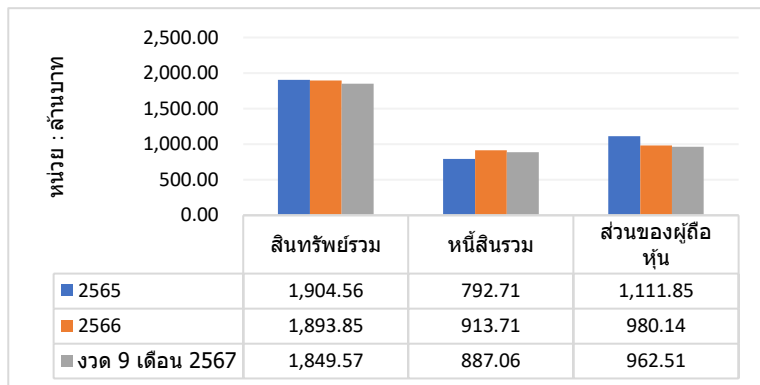
หมายเหตุ: * ปรับข้อมูลให้นามาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมหรืองบกระแสเงินสดให้เป็นข้อมูลรายปี (Annualized)

¹ ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

² ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

³ อ้างอิงโดยใช้ข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค ในช่วงปี 2566 จากเว็บไซต์ของสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และงวด 9 เดือน ของปีล่าสุด

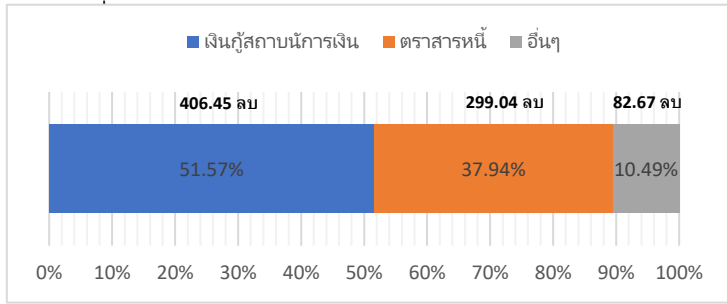


หมายเหตุ: **รายได้รวม*** หมายถึง รายได้รวมตามงบการเงิน โดยบวก/ลบกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในการร่วมค้า

ค่าใช้จ่ายรวม** หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมตามงบการเงินโดยไม่นับรวมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

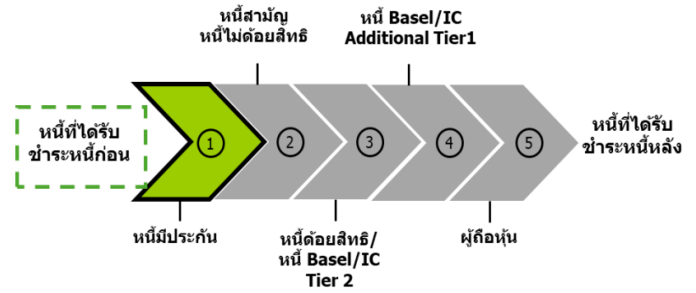
1/ รายได้ในงวด 9 เดือน ปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรจากการยกเลิกสัญญาจำนวน 42.63 ล้านบาท

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก



หมายเหตุ: รายการอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินจากสัญญาเช่าซื้อ เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมจากกิจการอื่น

ลำดับการได้รับชำระหนี้



1. ผู้ออกตราสารและตราสารไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาจมีผลตอบแทนที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตราสารชนิดนี้มีการให้สิทธิไถ่ถอนหุ้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้ (Call Option) ส่งผลให้ผู้ถือตราสารมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในตราสารที่เสนอขาย หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
3. การลงทุนในตราสารหนี้ชนิดนี้ไม่ใช่เงินฝาก ผู้ลงทุนต้องพิจารณาความสามารถในการชำระคืนของผู้ออกอย่างรอบคอบ
4. เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ ส่งผลให้การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้น อาจได้รับมูลค่าของตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและต้องการของตลาดในขณะนั้น
5. ตราสารหนี้ชนิดนี้เป็นตราสารหนี้ที่จำกัดให้มีการเสนอขายและเปลี่ยนมือได้เฉพาะในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น จะไม่สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลใดๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าวได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
6. ผู้ออกตราสารจะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดในทุกขณะ ตลอดอายุตราสารไม่น้อยกว่า 1.20 : 1

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัท ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (filing)
- บริษัท "ไม่มี" ประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และบการเงิน ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสถานะเป็นเจ้าของผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารหนี้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการออกและเสนอขายตราสารหนี้