

JMART ปลื้ม! TRIS ปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือเป็น “คงที่”
เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย [5.30 – 5.50]% คาดเสนอขาย 17 - 18, 21 เม.ย. 68 นี้

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “JMART”) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 ที่อันดับเครดิต BBB+ โดยได้รับการปรับแนวโน้มจาก “ลบ” เป็น “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรตติ้ง ว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะความเสี่ยงทางการเงินและดำเนินกลยุทธ์การลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยทริสเรตติ้งคาดว่าภาระหนี้สินรวมของบริษัท ซึ่งวัดโดยอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว จะลดลงจาก 3.8 เท่าในปี 2567 เป็น 3.4 เท่าในปี 2568 ซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ว่าหนี้สินรวมของบริษัทจะลดลง

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [5.30 - 5.50]% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดจนอายุหุ้นกู้ และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 17 - 18, 21 เมษายน 2568 นี้

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2568 บริษัทฯ เดินหน้าการเติบโตใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ คำปลีก การเงิน และเทคโนโลยี ล่าสุดประกาศผลประกอบการจากการเงินรวมประจำปี 2567 รายได้รวมอยู่ที่ 14,772 ล้านบาท เติบโต 1% จากปี 2566 ที่ผ่านมา และมีกำไรสุทธิ 1,141 ล้านบาท เติบโต 355% โดยพลิกกลับมามีกำไรสุทธิได้อย่างเข้มแข็ง และสะท้อนภาพการฟื้นตัวของผลประกอบการในกลุ่มบริษัท และเชื่อว่าได้เข้าสู่ช่วงของการเทิร์นอะราวด์สำหรับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) และ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“SGC”) พร้อมผลักดันสินเชื่อ Locked Phone ภายใต้โครงการ SG Finance+ ที่ได้เริ่มมียอดขายที่เติบโตชัดเจน

ในด้านความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท มีอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD/E) ในระดับต่ำอยู่ที่เพียง 0.69 เท่า พร้อมเงินสดในกระเป๋าเพียงพอ ทำให้มั่นใจว่า บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เข้าไปลงทุนจะสร้างกระแสเงินสดให้เจมาร์ทมากขึ้น และส่งผลกำไรที่ดีต่องบรวมของบริษัท โดยเฉพาะบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) (“JMT”) ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกัน ซึ่งในปีนี้อัตราผลตอบแทนจะสามารถกลับมาสู่การช่วงชิงการเติบโตได้

นอกจากนี้ JMART ยังได้แรงสนับสนุนจาก ลูก ติ๋นน้อย (“TEENOI”) ภายใต้ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (JMART ถือหุ้นสัดส่วน 30%) ในปี 2567 ที่ผ่านมา สามารถทำกำไรสุทธิได้ 1,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% ซึ่งแสดงถึงการให้การยอมรับของผู้บริโภคที่ดี พร้อมด้วยการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

ในส่วนของ เจมาร์ท โมบาย (“JMB”) ซึ่งเป็นธุรกิจแกนของบริษัท มีกระแสตอบรับยอดขายที่ดีจากการเปิดตัว Samsung Galaxy S25 Series รวมทั้ง ได้รับอานิสงส์จากมาตรการ “EASY E-RECEIPT” ในช่วงไตรมาส 1/2568 พร้อมเติบโตไปกับการเปิดตัวสินค้าใหม่รุ่นเรือธง ผ่านช่องทางร้านเจมาร์ทกว่า 300 สาขา พร้อมด้วยบริการสินเชื่อ Samsung Finance+ ผลักดันภาพรวมยอดขายเติบโตขึ้น โดยในปี 2567 JMB มียอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากถึง 0.65 ล้านเครื่อง โดยในปีนี้ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากโครงการ Locked Phone ที่ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดี

ทั้งนี้ JMART ย้ำความมั่นใจ จะเติบโตได้ด้วยเทคโนโลยี หรือแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตที่สามารถหาลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้รีเทิร์นผลตอบแทนที่สูง อีกทั้งยังบริหารความเสี่ยงได้ด้วย NPL ในระดับต่ำ ล่าสุด สินเชื่อ Samsung Finance+ ภายใต้การบริหารของบริษัท KBJ Capital และ SG Finance+ โดยการบริหารของ SGC ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งดีลเลอร์ และลูกค้าทั่วประเทศมียอดขายรวมกันมากกว่า 1.57 ล้านเครื่องในปี 2567 ที่ผ่านมา

สำหรับ ธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนภายใต้การบริหารของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ (“J”) มั่นใจในโครงการคอมมูนิตีโมดลล์ที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนได้ต่อเนื่อง และเป็นแหล่งรับรู้รายได้ที่ยั่งยืนโดยในปีที่ผ่านมาเปิดศูนย์การค้าชุมชนเพิ่มได้อีก 2 ศูนย์การค้า คือ โครงการแจส กรีน วิลเลจ ประเวศ และโครงการ แจส กรีน วิลเลจ รามคำแหง ซึ่งคาดว่าจะสร้างการรับรู้รายได้เต็มปีได้ภายในปี 2568 นี้

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจของซื้อหุ้นกู้บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JMART สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02-249-2999
- บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
- บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5555
- บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-846-8675
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
- บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-820-0100
- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8945
- บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6624
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02-687-7543

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

QR Download

หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ



หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อ
ครั้งนี้



ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : IR PLUS

คุณชนนภา ไตรทรัพย์ (ฟ้า) Tel : 095-249-3666 E-mail: chonnanart@irplus.in.th