

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัทฯ") ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)
หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ("หุ้นกู้")
ออกโดยบริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้ำประกัน/ผู้รับอาวัล <input checked="" type="checkbox"/> ตราสาร <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้	ประเภทการเสนอขาย	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)
จำนวนหน่วยของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย	มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท
จำนวนหน่วยของหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม	ไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย	มูลค่าของหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม	ไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท
จำนวนหน่วยของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 2,500,000 (สองล้านห้าแสน) หน่วย	มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 (สี่จุดห้า ศูนย์) ต่อปี <input type="checkbox"/> ลอยตัว ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณโดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับ	การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

	จำนวนวันที่ผ่าน ไปจริงในแต่ละงวด ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ต่อหน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือ เพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณี ที่มีเศษมากกว่าหรือ เท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง		
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561	ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 20 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564	อายุตราสาร	3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 23 มีนาคม วันที่ 23 มิถุนายน วันที่ 23 กันยายน และวันที่ 23 ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้	วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด และ บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน	การค้ำประกัน/หลักประกัน	ไม่มี
ข้อจำกัดการโอน	เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิ		
ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 1.5 : 1 (หนึ่งจุดห้าต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ โดยที่ "หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ทั้งหมด ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่เกิดจาก		

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้ำประกันหนี้ระหว่างกลุ่มบริษัท หักด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

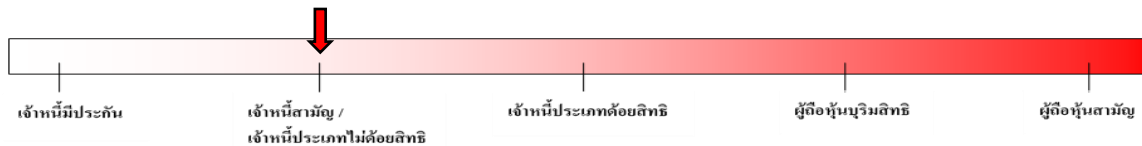
ทั้งนี้ "กลุ่มบริษัท" หมายถึง ผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

"งบการเงินรวม" หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ถือหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดทำงบการเงินรวม ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในข้อ 6.3 ของข้อกำหนดคสิทธิ

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ



ความเสี่ยงของตราสาร

อายุตราสาร

↑	มากกว่า 5 ปี					
	1 - 5 ปี		✓			
	น้อยกว่า 1 ปี					
		AAA - AA	A - BBB	non-investment grade	unrated	Credit rating

คำเตือนที่สำคัญ

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

ความเหมือนและความต่างในสาระสำคัญของข้อกำหนดคสิทธิสำหรับหุ้นกู้และข้อกำหนดคสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อกำหนดคสิทธิสำหรับหุ้นกู้และข้อกำหนดคสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความแตกต่างในสาระสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

- ข้อ 6 หน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้ มีการกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติของผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดคสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีการกำหนดห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นกู้จ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ผิคนัดไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ

ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และ/หรือ ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ และการผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และมีการกำหนดห้ามมิให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการใด ๆ เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการเลิกหรือยุติการประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการในสาระสำคัญที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) เป็นต้น

- **ข้อ 8 ดอกเบี้ย** มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณดอกเบี้ยและการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.
- **ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด** มีการกำหนดกรณีที่เกิดเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น มีการกำหนดมิให้การผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดถือเป็นการผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ หากการผิดนัดดังกล่าวนี้มีสาเหตุมาจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้เงินดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ถึงกำหนดนั้น และมีการกำหนดให้กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการวงเงิน หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้ต้องมีไว้หรือใช้ และมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- **ข้อ 12 การประชุมผู้ถือหุ้น** มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม นอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขของร่างข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน

ความเสี่ยงทั่วไป

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 3.1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 3.1.3 ปัจจัยความเสี่ยง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน

ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือ ทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้หรือของหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรที่จะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้อรวมทั้งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความเสี่ยงด้านราคา ราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ก่อน

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซีส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “TTA” หรือ “บริษัทฯ”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2447 โดยเติบโตขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในฐานะของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล และปัจจุบันเติบโตเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นเชิงกลยุทธ์ (a strategic investment holding company) ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 ลำดับแรก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ทั้งนี้ TTA ประกอบธุรกิจในสามกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากลไปทั่วภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และแอฟริกา

ด้วยเป้าหมายสูงสุดในการสร้างและทำให้มูลค่าของผู้ถือหุ้นมีความยั่งยืน TTA มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจโดยรวม ในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) กลุ่มบริษัทฯ มีพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจที่หลากหลายในสามกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ขนส่ง พลังงาน และ โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนเริ่มแรกในบริษัทเครื่องดื่มน้ำของจีน คือ โซโน แกรนด์เนส เมื่อปลายปี 2557 ได้เร่งการขยายตัวของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้เติบโตขึ้นในปีที่แล้ว โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายบริหารกลยุทธ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมาใหม่ ภายใต้การดูแลของบริษัท พีเอ็มเอพี จำกัด ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนทางธุรกิจหลักที่สำคัญ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลักสามกลุ่มและบริษัทย่อยของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจขนส่ง - บริษัท โทริเซน ชิปปิง ลิงคโพร่ ฟิทีอี แอลทีดี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100) ผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง
2. ธุรกิจพลังงาน - บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 58.22) ผู้ให้บริการวิศวกรรมใต้ทะเลและบริการขุดเจาะน้ำมันและให้บริการนอกชายฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
3. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
 - บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 68.52) บริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
 - บริษัท บาคองโค จำกัด (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100) (ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยและให้บริการให้เช่าพื้นที่โรงงานชั้นนำในประเทศเวียดนาม
 - บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด(มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90.11) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัทฯ

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปีและไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

หน่วย ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ข้อมูล	งวดปีสิ้นสุดหรือ ณ วันที่	งวดปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่
	31 ธันวาคม พ.ศ. 2560	31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สินทรัพย์รวม	35,585	41,620
หนี้สินรวม	10,531	15,125
ส่วนของผู้ถือหุ้น	25,054	26,495
รายได้รวม	13,392	13,662
ต้นทุน	10,948	11,852
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	692	(97)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.75	2.04
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.46	1.74
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	86.34	113.72
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)	5.17	(3.06)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)*	4.76	6.27
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.42	0.57
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสิทธิ)** (เท่า)	0.15	0.20

* อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Cash Basis) = กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่าย + ภาษี / ดอกเบี้ยจ่าย

** ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้กำหนดว่า ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 1.5:1 (หนึ่งจุดห้าต่อหนึ่ง) ทั้งนี้ ตามนิยามของคำว่า "หนี้สิน" "กลุ่มบริษัท" "ส่วนของผู้ถือหุ้น" และ "งบการเงินรวม" ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

 ไม่มี
 มี

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 0-2544-5078

บริษัท หลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด

ที่อยู่: สำนักงานใหญ่ อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 8 และชั้น 12 เลขที่ 87/2 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2672-5999

บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ที่อยู่: สำนักงานใหญ่ อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 3 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0-2680-4037, 0-2680-1474

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

ที่อยู่: บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 26/26-27 อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์: 0-2250-0569-74