

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

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)
หุ้นกู้ของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีดี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ("หุ้นกู้")
ออกโดยบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีดี จำกัด (มหาชน)

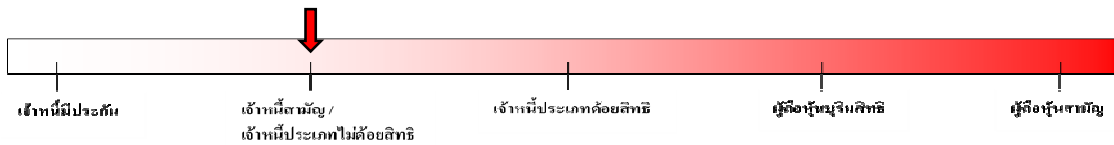
ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ์ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้ำประกัน/ผู้รับอวัล <input checked="" type="checkbox"/> ตราสาร <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในระดับ "BBB" แนวจนั่มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้	ประเภทการเสนอขาย	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PP (II) <input type="checkbox"/> PP (HNW) <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาวิธีการเสนอขายหุ้นกู้และนิยามของ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ ข้อ 3.1 วิธีการเสนอขายหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน
จำนวนหน่วยของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสน) หน่วย	มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	1,200,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยล้าน) บาท
จำนวนหน่วยของหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม	ไม่เกิน 300,000 (สามแสน) หน่วย	มูลค่าของหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม	ไม่เกิน 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท
จำนวนหน่วยของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย	มูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 (ห้าจุดศูนย์ศูนย์) ต่อปี <input type="checkbox"/> ลอยตัว ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณโดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับ	การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

	จำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวด ดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้ หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ หากผลการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ ต่อหน่วยที่ได้ มีจำนวนทศนิยมมากกว่า 6 (หก) ตำแหน่ง ก็ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียง 6 (หก) ตำแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมขึ้นในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับ 5 (ห้า) นอกนั้นให้ปัดลง		
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561	ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 16 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565	อายุตราสาร	3 (สาม) ปี 3 (สาม) เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 19 มกราคม วันที่ 19 เมษายน วันที่ 19 กรกฎาคม และวันที่ 19 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้	วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน	การค้าประกัน/หลักประกัน	ไม่มี
ข้อจำกัดการโอน	การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามค่านิยมในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดค่านิยมในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์		

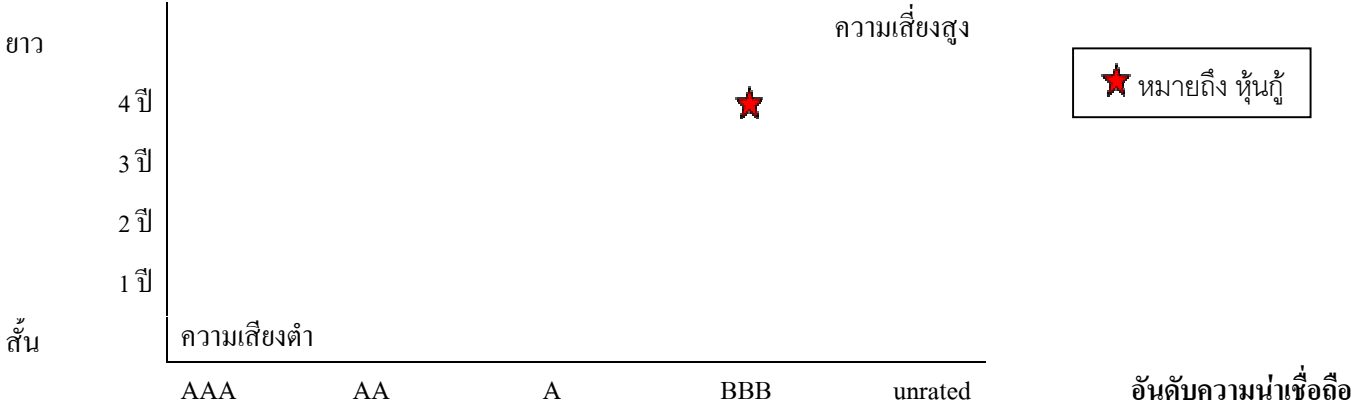
	<p>และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดคสิทธิ</p>
<p>ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)</p>	<p>ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 1.5 : 1 (หนึ่งจุดห้าต่อหนึ่ง) ทั้งนี้</p> <p>"กลุ่มบริษัท" หมายถึง ผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย</p> <p>"งบการเงินรวม" หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดทำงบการเงินรวม ที่ได้มีการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีและผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว</p> <p>"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม</p> <p>"หนี้สิน" หมายถึง หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ทั้งหมด ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงภาระผูกพันทางการเงินที่เกิดจากการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือการค้ำประกันหนี้ระหว่างกลุ่มบริษัท หักด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด</p> <p>ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขรวมทั้งความหมายของคำนิยามคำว่า "กลุ่มบริษัท" "งบการเงินรวม" "ส่วนของผู้ถือหุ้น" และ "หนี้สิน" ในข้อ 63 ของร่างข้อกำหนดคสิทธิตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน</p>

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ



ความเสี่ยงของตราสาร

อายุตราสาร



คำเตือนที่สำคัญ

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขาย

ตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้ รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

ความเหมือนและความต่างในสาระสำคัญระหว่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความแตกต่างในสาระสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

- ข้อ 6 หน้าที่ยกของผู้ออกหุ้นกู้ มีการกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติของผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น มีการกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ตรงอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น มีการกำหนดห้ามมิให้ผู้ออกหุ้นกู้จ่ายเงินปันผลไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหนี้ไม่ชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ ตามหุ้นกู้ และกรณีผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และมีการกำหนดห้ามมิให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการใด ๆ เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับการเลิกหรือยุติการประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะของกิจการ ในสาระสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน) เป็นต้น
- ข้อ 8 ดอกเบี้ย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณดอกเบี้ยและการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด มีการกำหนดกรณีที่ถือเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น มีการกำหนดมิให้มีการผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด ถือเป็นเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ หากการผิดนัดดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระหนี้เงินดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ถึงกำหนดนั้น และมีการกำหนดให้กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการงดเว้น หรือยกเลิกใบอนุญาต หนังสือรับรอง หนังสือยินยอม สิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้จำเป็นต้องมีไว้หรือใช้ และมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ
- ข้อ 12 การประชุมผู้ถือหุ้น มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม นอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น มีการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายเดียว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อกำหนดและเงื่อนไขของร่างข้อกำหนดสิทธิตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน

ความเสี่ยงทั่วไป

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

ด้านกลยุทธ์ ได้แก่ ความเสี่ยงจากการดำเนินการด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านวัฏจักรตลาด/อุตสาหกรรม ความเสี่ยงจากการลงทุนใหม่ ความเสี่ยงจากการร่วมทุน/หุ้นส่วนทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง

ด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านอุปทาน ความเสี่ยงด้านพันธะหน้าที่ด้านสินเชื่อกู้ยืม ความเสี่ยงด้านทุนมนุษย์ ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงจากการพลิกผันทางธุรกิจ

ด้านการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาดทางการเงิน ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงิน/แหล่งเงินทุน และความเสี่ยงจากเงินปันผลจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและจากภายนอก ได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาดโลก ความเสี่ยงจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ ความเสี่ยงจาก

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดตามกฎหมาย และความเสี่ยงจากชุมชนสัมพันธ์และความรับผิดชอบทางสังคม รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 3.1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 3.1.3 ปัจจัยความเสี่ยง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน

ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือ ทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

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

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท โทริเซน ไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ ("TTA" หรือ "บริษัท") ก่อตั้งขึ้นในปี 2447 โดยเติบโตขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในฐานะของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล และปัจจุบันเติบโตเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุน โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นเชิงกลยุทธ์ (a strategic investment holding company) ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 ลำดับแรก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") ทั้งนี้ TTA ประกอบธุรกิจในสี่กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอชายฝั่ง ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอื่น

ด้วยเป้าหมายสูงสุดในการสร้างและทำให้มูลค่าของผู้ถือหุ้นมีความยั่งยืน TTA มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจในทุกภาพรวม ในฐานะที่บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) กลุ่มบริษัทที่มีพอร์ตการลงทุนทางธุรกิจที่หลากหลายในสามกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ขนส่ง พลังงาน และ โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนเริ่มแรกในบริษัทเครื่องคัมขั้นนำของจีน คือ ไชโน แกรนด์เนส เมื่อปลายปี 2557 ได้เร่งการขยายตัวของกลุ่มบริษัทในธุรกิจอาหารและเครื่องคัมขั้นนำให้เติบโตขึ้นในปีที่แล้ว โดยกลุ่มบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายบริหารกลยุทธ์ด้านอาหารและเครื่องคัมขั้นนำใหม่ ภายใต้การดูแลของบริษัท พีเอ็มเอฟบี จำกัด ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนทางธุรกิจหลักที่สำคัญ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจหลักสามกลุ่มและบริษัทย่อยของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจขนส่งทางเรือ - บริษัท โทริเซน ชิปปิง ลิงคโปร์ พีทีอี แอลทีดี (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100) ผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของ
2. ธุรกิจบริการนอชายฝั่ง - บริษัท เมอร์เมด มารีไทม์ จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 58.22) ผู้ให้บริการวิศวกรรมได้ทะเลและบริการขุดเจาะน้ำมันและให้บริการนอชายฝั่งในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
3. ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
 - บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โซลคิงส์ จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 68.52) บริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุนโดยการถือหุ้น

<p>ในบริษัทอื่น (Holding Company)</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บาคองโค จำกัด (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100) (ถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยและให้บริการให้เช่าพื้นที่โรงงานชั้นนำในประเทศเวียดนาม - บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด(มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90.11) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย <p>4. กลุ่มการลงทุนอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท พีเอชแคปปิตอล จำกัด (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 70) ผู้ให้บริการร้านอาหาร และเครื่องดื่มในประเทศไทย - บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 90.11) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ถ่านหินในประเทศไทย - การลงทุนอื่นๆ

วัตถุประสงค์การใช้เงิน
<p>บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อการชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท</p>

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปี
และตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

หน่วย ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ข้อมูล	ปี พ.ศ. 2559	ปี พ.ศ. 2560	งวดหกเดือนของปี พ.ศ. 2561
สินทรัพย์รวม	41,620	35,585	37,723
หนี้สินรวม	15,125	10,531	12,584
ส่วนของผู้ถือหุ้น	26,495	25,054	25,139
รายได้รวม	13,662	13,392	6,498
ต้นทุนรวม	11,852	10,948	5,623
ค่าใช้จ่ายรวม	2,392	2,077	1,011
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(97)	692	(86)
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(418)	588	102
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	321	104	(188)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้	0.81	0.66	1.42
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า) ¹			
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า) ²	3.46	6.32	5.30
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า) ³	0.44	0.23	0.35
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย / (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) ⁴	5.38	3.76	4.42
อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	0.57	0.42	0.50
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	2.04	1.75	2.14
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า)	-	-	-
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนด ภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.42	0.50	0.36
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.51	0.58	0.52
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรงตามข้อกำหนดสิทธิ (เท่า) ⁵	0.20	0.15	0.26
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) ⁶	0.71	2.66	1.49

หมายเหตุ:

- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (เท่า) โดยคำนวณจากหนี้สินสุทธิ หมายถึง หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสด และ/หรือ รายการเทียบเท่าเงินสด และ/หรือ เงินลงทุนระยะสั้น หาร กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (ICR) คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ บวกด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Cash basis) DSCR คำนวณมาจาก กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หาร (การจ่ายชำระหนี้สิน บวก รายจ่ายลงทุน บวก ซื้อสินทรัพย์ บวก เงินปันผลจ่าย)
- อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เกณฑ์เงินสด) คำนวณมาจาก (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน บวก ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน บวก ภาษี) หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน
- อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น โดยคำนวณจากหนี้สิน หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้ของบริษัทในอัตราไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 เท่า ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสในแต่ละไตรมาสของผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามนิยามของคำว่า "กลุ่มบริษัท" "งบการเงินรวม" "ส่วนของผู้ถือหุ้น" และ "หนี้สิน" ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก กำไรก่อนดอกเบี้ย (EBIT) หาร ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

 ไม่มี มี

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

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

โทรศัพท์: 0-2680-4037 หรือ 0-2680-1474

บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด

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

โทรศัพท์: 0-2672-7159

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้นที่ 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0-2658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้นที่ 15-17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0-2638-5500

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

ที่อยู่: บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)

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

โทรศัพท์: 0-2250-0569-74