



<p>ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ติดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.</p>
<p>สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)  “หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561”  ออกโดยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)</p>

## ข้อมูลที่สำคัญของตราสารหนี้

ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีการผู้ถือหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 270 วัน	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	จำนวน [*] หน่วย ทั้งนี้ จำนวนคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย
สกุลเงิน	บาท	มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน/ ผู้รับอาวัล <input type="checkbox"/> ตราสาร <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร	มูลค่าการเสนอขายรวม	จำนวน [*] หน่วย ทั้งนี้ จำนวนคงค้างรวมไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท โดยเมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้นแล้ว บริษัทสามารถนำมูลค่าที่ไถ่ถอนแล้วดังกล่าวกลับมาเสนอขายได้อีก โดยมูลค่าคงค้างรวมต้องไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท
ประเภทการเสนอขาย	PP (II&HNW)	ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ ร้อยละ [*] ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุดอาจแตกต่างกันได้ ในการคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณจากเงินต้นคงค้างโดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดของดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร (แล้วแต่กรณี) <input type="checkbox"/> ลอยตัว	ข้อจำกัดในการขาย/ โอน (ถ้ามี)	หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนั้นผู้ออกตราสารและนายทะเบียนหุ้นกู้ของวงสิทธิไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
		การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี
		การค้ำประกัน/หลักประกัน	ไม่มี
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ชำระครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ไม่มี
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	ชำระครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	นายทะเบียนหุ้นกู้	บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือผู้ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่แทน



อายุตราสาร	[•] วัน ทั้งนี้ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้	ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายผ่านตัวกลางโดยคัดเลือกจากธนาคาร หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประเภทการจัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือการค้าหลักทรัพย์ ที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทในแต่ละคราวที่มีการเสนอขาย ทั้งนี้ หากมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้ บริษัทจะดำเนินการแจ้งการเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <a href="http://www.trinitythai.com">www.trinitythai.com</a>
วันที่ออกตราสาร	วันที่ [•] ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นในแต่ละชุดและจะอยู่ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562		
วันที่ครบกำหนดอายุ	วันที่ [•] ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นแต่ละชุด แต่ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละชุด		
ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี

## ลำดับการชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ



## ความเสี่ยงของตราสาร

อายุตราสาร

มากกว่า 5 ปี				
1-5 ปี				
น้อยกว่า 1 ปี				X

AAA - AA

A - BBB

Non-

unrated

Credit

investment

rating

grade

## คำเตือนที่สำคัญ

- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่ได้จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน

**ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร****ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้**

หุ้นกู้ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีความเสี่ยงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะผันแปรในแต่ละวันจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้จะผันแปรในแต่ละวันหุ้นกู้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในแต่ละวันหุ้นกู้จะแตกต่างกันได้ และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้หรือสิทธิประโยชน์ใด และไม่มีเหตุการณ์เงื่อนไขใดที่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด นอกจากนั้น สิทธิหรือลำดับในการรับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ยังเท่าเทียมกับลำดับในการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ (เว้นแต่บรรพคานี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน)

**การจ่ายชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยหรือจำนวนเงินอื่นใด (ถ้ามี)**

- (ก) กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้มีการแจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน ก่อนวันชำระคืนและดอกเบี้ย หรือ (2) เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้นายทะเบียนหุ้นกู้
- (ข) กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้ เฉพาะหุ้นกู้ชุดใดๆที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นแทน (Scrippless) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้จำนวนต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ตามที่ได้มีการแจ้งไว้กับนายทะเบียนหุ้นกู้ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะต้องแจ้งความประสงค์การขอรับชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมนำส่งสำเนาสมุดบัญชีหน้าที่มีชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ปรากฏอยู่และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารแสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) วัน ก่อนวันชำระคืนและดอกเบี้ย หรือ (2) เช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของผู้ถือหุ้นกู้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้นายทะเบียนหุ้นกู้

**สรุปความแตกต่างของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้กับข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน กสท.**

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) มีข้อแตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน กสท. (“ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน”) ตัวอย่างเช่น

“กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ถือเป็นการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

- (ก) หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ (เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าว มีสาเหตุจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และเหตุดังกล่าวได้รับการเยียวยาแก้ไขภายในระยะเวลา 3 (สาม) วันทำการนับจากวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ นั้น ๆ)
- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิในข้ออื่น ๆ นอกจากการผิดนัดไม่ชำระเงิน และเหตุผิดเงื่อนไขเช่นนั้นยังคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ได้มีการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวไปยังสำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แล้วโดยผู้ถือหุ้นกู้ที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ทำการไถ่ถอนทั้งหมด
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าในมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าผู้ออกหุ้นกู้มีข้อต่อสู้ หรือมีเหตุผลอัน



สมควรที่ไม่ชำระหนี้ดังกล่าว หรือผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ได้ว่าชำระหนี้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้

- (ง) หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบทั้งหมด และภาระหนี้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของผู้ออกหุ้นกู้ในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้
- (จ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายตามที่กฎหมายกำหนดหรือมีการยึด/อายัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย”

(รายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หัวข้อ 1.3 สรุปลักษณะสำคัญของหุ้นกู้และข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบ 1 ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)

### ความเสี่ยงทั่วไป

#### 1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่จะระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และตราสารหนี้

#### 2. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกุนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ก่อนซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ของหุ้นกู้ที่เสนอขาย

#### 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ในทันทีในราคาที่เป็นของตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) (อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าว

#### 4. ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตัวแลกเงิน และหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำเงินมาชำระหนี้ที่ครบกำหนดตามตัวแลกเงินและ หุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตัวแลกเงิน และหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงิน หุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงิน และหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2561 โดย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีเจ้าหนี้ตัวแลกเงินคงค้าง จำนวน 389.77 ล้านบาท หุ้นกู้คงค้างจำนวน 1,130 ล้านบาท และเจ้าหนี้สถาบันการเงินคงค้างจำนวน 355 ล้านบาท คิดเป็นภาระหนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,874.77 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 1,745 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องจำนวน 928 ล้านบาท คิดเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 2,673 ล้านบาท



ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนและบริษัทย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 40.84

## ข้อมูลผู้ออกตราสาร

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TNITY”) มีธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมระยะสั้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 987,480,000 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 987,477,305 บาท โดยมีนายนิติพล ชัยสกุลชัย และบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.44 และร้อยละ 14.19 ตามลำดับ

## วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ขยายการค้าเงินธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม

## สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

ข้อมูล	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,954.84	4,592.74
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,350.64	2,992.66
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,604.21	1,600.08
รายได้รวม* (ล้านบาท)	567.03	791.11
ค่าใช้จ่ายรวม** (ล้านบาท)	532.86	592.48
กำไร(ขาดทุน)สุทธิรวม (ล้านบาท)	28.07	159.56
อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวม (%)	14.69	8.74
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.59	1.50
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.38	1.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย*** (วัน)	N/A	N/A
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้อยละ)	4.95	20.17
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย*** (เท่า)	N/A	N/A
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.47	1.87
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.71	1.26

หมายเหตุ : \* รายได้รวม รวมถึงผลขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

\*\* ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน

\*\*\* สำหรับระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เป็นอัตราส่วนที่ไม่เหมาะกับบริษัทซึ่งมีธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในธุรกิจหลักทรัพย์เป็นบริษัทแกน

## ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี  มี

ถ้ามีโปรดอธิบาย



**ข้อมูลผู้ติดต่อ**

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด  
ที่อยู่ : 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ : 02-088-9100 โทรสาร : 02-088-9399  
Website : [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)
2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่  
บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : 179/111 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศัพท์ : 02-088-9100 โทรสาร : 02-088-9399  
Website : [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)