



<p>ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารหนี้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด.</p>
<p style="text-align: center;"><b>สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)</b></p> <p style="text-align: center;">“หุ้นกู้ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565” (“หุ้นกู้”)</p> <p style="text-align: center;">ซึ่งเป็นตราสารหนี้ของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2562</p> <p style="text-align: center;">วงเงินตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท และวงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท</p> <p style="text-align: center;">(ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบระยะเวลา 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาต</p> <p style="text-align: center;">เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562) (“โครงการ”)</p> <p style="text-align: center;">ออกโดยบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)</p>

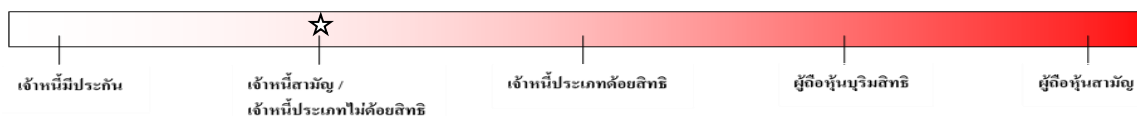
**ข้อมูลที่สำคัญของตราสารหนี้**

<b>ประเภทตราสาร</b>	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	<b>จำนวนหน่วยที่เสนอขาย</b>	ไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) หน่วย และจำนวนที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม จำนวนไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) หน่วย รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 200,000 (สองแสน) หน่วย
<b>สกุลเงิน</b>	บาท	<b>มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย</b>	หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<b>การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน/ ผู้รับอาวัล <input type="checkbox"/> ตราสาร <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร	<b>มูลค่าการเสนอขายรวม</b>	ไม่เกิน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่าไม่เกิน 10,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาท
<b>ประเภทการเสนอขาย</b>	<input type="checkbox"/> PO <input type="checkbox"/> PP (II) <input type="checkbox"/> PP (HNW) <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)	<b>ราคาเสนอขาย</b>	หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ ร้อยละ 3.60 (สามจุดหกศูนย์) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ในการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ให้ใช้เกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน (การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด) และจะคำนวณดอกเบี้ยโดยคิดจากจำนวนเงินต้นคงค้างในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวดจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้า (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากวัน	<b>ข้อจำกัดในการขาย/ โอน (ถ้ามี)</b>	หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนั้นผู้ออกตราสารและนายทะเบียนหุ้นกู้ของวงเงินสิทธิไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
		<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	ไม่มี
		<b>หลักประกัน/การค้ำประกัน</b>	ไม่มี



	กำหนดชำระดอกเบี้ยและวันครบกำหนดได้ ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) <input type="checkbox"/> ลอยตัว		
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 2 มกราคม วันที่ 2 เมษายน วันที่ 2 กรกฎาคม และวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ สำหรับการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้	ข้อกำหนดในการดำรง อัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ไม่มี
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564	นายทะเบียนหุ้นกู้	บริษัท ตรีเนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
อายุตราสาร	1 ปี 6 เดือน 1 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้	ผู้จัดการการจัดจำหน่าย	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของผู้ออกหุ้นกู้
วันที่ออกตราสาร	วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564		
วันที่ครบกำหนดอายุ	วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเนิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของผู้ออกหุ้นกู้
ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 25 – 26, 29 – 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564		

## ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ



## ความเสี่ยงของตราสาร

## อายุตราสาร

3 ปี  
2 ปี  
1 ปี

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงสูง

X

อันดับความน่าเชื่อถือ

AAA AA A A – BBB Non-investment grade unrated Credit rating

## คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ออกหุ้นกู้มีความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจความเสี่ยงดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน
- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ถอนในตลาดรองนั้นอาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- ผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่ได้จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- หุ้นกู้แต่ละรุ่นที่ออกภายใต้โครงการมีอายุของหุ้นกู้และระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่แตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า

**ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร****ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้**

หุ้นกู้ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีความเสี่ยงของหุ้นกู้ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราคงที่อย่างชัดเจนและแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู่ตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่ากรณีใดๆ โดยไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้หรือสินทรัพย์อื่นใด และไม่มีเหตุการณ์เงื่อนไขใดที่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู่ก่อนกำหนด นอกจากนี้ สิทธิหรือลำดับในการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู่ยังเท่าเทียมกับลำดับในการชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีประกัน และไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ (เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน)

**สรุปความแตกต่างของข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นับกับข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน กสท.**

ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นี้ ("ข้อกำหนดสิทธิ") มีข้อแตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน กสท. ("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") ตัวอย่างเช่น หัวข้อ 11 ของข้อกำหนดสิทธิ เรื่องการผิดนัดและผลของการผิดนัด

(ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-BASE-II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่จะเสนอขาย หัวข้อ 2.2.1 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)

**ความเสี่ยงทั่วไป****ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้**1. ความเสี่ยงจากธุรกิจหลักทรัพย์

- (ก) ความเสี่ยงด้านความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
- (ข) ความเสี่ยงจากการแข่งขันของผู้ประกอบการในธุรกิจด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ค) ความเสี่ยงจากการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
- (ง) ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระเงินของลูกค้ำ
- (จ) ความเสี่ยงจากการลงทุนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคา อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
- (ฉ) ความเสี่ยงจากการโยกย้ายของบุคลากร
- (ช) ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (ซ) ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เข้มงวดของหน่วยงานที่กำกับดูแล

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา

นอกจากรายได้ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากบริษัทหลักทรัพย์แล้ว บริษัทยังมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินโดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และบริษัท ทรินิตี้ แอ็ดไวซอรี่ 2001 จำกัด และธุรกิจที่ปรึกษาด้านระบบงานโดย บจ. ทรินิตี้ อินเทลลิเจนส์ พลัส สัดส่วนของรายได้ค่าที่ปรึกษาโดยรวมประมาณร้อยละ 6.50 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาทางการเงินมีความเสี่ยงในกรณีที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกับลูกค้ำในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และครบถ้วนต่อสาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการให้ความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพของบริการ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้ำ เพื่อทำการประเมินก่อนที่จะรับงาน

3. ความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของหุ้น

4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

- (ก) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)
- (ข) ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)
- (ค) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่หรือปรับปรุงใหม่

5. ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้

ความเสี่ยงด้านการชำระหนี้ตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตัวแลกเงินและหุ้นกู้มีสภาพคล่องไม่เพียงพอที่จะนำ เงินมาชำระหนี้ที่ครบ



กำหนดตามตัวแลกเงินและหุ้นกู้ได้ ซึ่งกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ออกตัวแลกเงินและหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายตัวแลกเงินและหุ้นกู้ครั้งใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงินและหุ้นกู้ที่ออกเมื่อครั้งก่อนได้ รวมถึงการมีผลประกอบการที่มีความผันผวนไม่สม่ำเสมอ จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศและต่างประเทศ หากปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะมีมูลค่าลดลง และส่งผลกระทบต่อรายได้จากค่าธรรมเนียม นายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ออกตราสารหนี้ ลดลงด้วย จึงมีผลทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) เป็น 10.90 เท่า อีกทั้งผู้ออกตราสารหนี้ยังคงมีอัตราส่วนสภาพคล่องในระดับที่เพียงพอเท่ากับ 1.59 เท่า ตามตารางข้างล่าง

อัตราส่วนทางการเงิน	ปี พ.ศ. 2561	ปี พ.ศ. 2562	ปี พ.ศ. 2563
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า)	13.66	12.12	10.90
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.65	1.50	1.59

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้ มีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่ครบกำหนดในปี 2565 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม มีเจ้าหนี้ตัวแลกเงินคงค้างจำนวน 441 ล้านบาท หุ้นกู้คงค้างจำนวน 987.5 ล้านบาท (โดยมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2564 จำนวน 522.2 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2565 จำนวน 465.3 ล้านบาท) และเจ้าหนี้สถาบันการเงินคงค้างจำนวน 1,425 ล้านบาท คิดเป็นภาระหนี้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,853.5 ล้านบาท ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ออกและเสนอขายตราสารหนี้ บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องจากแหล่งเงินทุนอื่นอีก ได้แก่ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ยังไม่ได้เบิกถอนจำนวน 815 ล้านบาท การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องจำนวน 672 ล้านบาท รวมถึงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่สามารถเรียกคืนได้จำนวน 1,081 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,568 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแแกนและบริษัทย่อยของบริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) มีอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิคิดเป็นร้อยละ 38.01

## ความเสี่ยงของตราสาร

### 1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ออกหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกตราสารหนี้ไม่มีเพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระดอกเบี้ยของผู้ออกตราสารหนี้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชวน เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ไม่ได้จัดทำอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้และตราสารหนี้

### 2. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของตราสารหนี้ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของตราสารหนี้ หรืออุปสงค์อุปทานหรือส่วนขาดของตราสารหนี้ ดังนั้น ผู้ถือตราสารหนี้ อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาตราสารหนี้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ของตราสารหนี้ที่เสนอขาย

### 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ออกตราสารหนี้อาจไม่สามารถขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตราสารหนี้ในทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารหนี้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ไม่ได้นำตราสารหนี้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) (อย่างไรก็ดี ผู้ถือตราสารหนี้สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนั้น) นอกจากนี้ ผู้ถือตราสารหนี้จะไม่สามารถขายหรือโอนตราสารหนี้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนตราสารหนี้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่องการกำหนดคบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (69-BASE-II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวนได้ในส่วนที่ 1 ข้อ 1.3 ปัจจัยความเสี่ยง



## ข้อมูลผู้ออกตราสาร

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ตรีนิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TNITY”) มีธุรกิจหลักคือการลงทุนในกิจการ (Holding Company) และให้กู้ยืมระยะสั้น โดยมีบริษัท หลักทรัพย์ ตรีนิตี้ จำกัด เป็นบริษัทแกน บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2545 ด้วยทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท และ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,631.22 ล้านบาท ทุนเรียกชำระแล้ว 995.94 ล้านบาท โดยมีนายนิติพล ชัยสกุลชัย และบริษัท คอม-ลิงค์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 19.27 และร้อยละ 14.07 ตามลำดับ

## วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ขยายการดำเนินงานธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนตัวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู้ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม โดยคาดว่าจะนำเงิน ที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าวภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

## สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

ข้อมูล	ปี พ.ศ. 2561	ปี พ.ศ. 2562	ปี พ.ศ. 2563
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,922.15	4,403.62	5,043.36
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,369.99	2,824.16	3,446.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,552.16	1,579.45	1,597.18
รายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ล้านบาท)	469.29	497.64	446.68
รายได้จากการลงทุน <sup>1</sup> (ล้านบาท)	123.21	58.65	145.51
รายได้รวม <sup>2</sup> (ล้านบาท)	622.67	677.59	717.44
ค่าใช้จ่ายรวม <sup>3</sup> (ล้านบาท)	486.41	496.37	501.79
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	68.10	96.74	130.45
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	10.94	14.28	18.18
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	4.32	6.18	8.21
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio) (เท่า)	13.66	12.12	10.90
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio) <sup>4</sup> (เท่า)	3.09	3.13	4.25
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio) <sup>5</sup> (เท่า)	0.07	0.09	0.11
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio) (เท่า)	1.53	1.80	2.28
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	1.65	1.50	1.59
อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio) (เท่า)	0.21	0.22	0.15
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	1.00	0.89	0.84
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.44	0.36	0.41

หมายเหตุ :

- คำนวณจาก กำไรจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า+กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์+ดอกเบี้ยและเงินปันผล-ขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์
- คำนวณจาก รายได้รวม-กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์+ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม+ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
- คำนวณจาก ค่าใช้จ่ายรวม-กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย์
- คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย / ดอกเบี้ยจ่าย
- คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)



ประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง	
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี
ถ้ามี โปรดอธิบาย .....	
ประวัติการผิดนัดชำระหนี้	
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/> มี
ถ้ามีโปรดอธิบาย .....	
ข้อมูลผู้ติดต่อ	
1.	ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ที่อยู่ : 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 02-343-9500 โทรสาร : 02-343-9683 Website : 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 : 02-343-9683 Website : www.trinitythai.com