

## Factsheet



## บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG)

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed):  เป็น  ไม่เป็น

เสนอขาย: หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข

**"หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข"**

ระยะเวลาเสนอขาย: ระหว่างวันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

## ลักษณะตราสาร

อายุ	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 3.00% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข
มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 100.00 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อลงทุนในโรงงานประกอบแบตเตอรี่ ลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2571

## อันดับความน่าเชื่อถือ

- ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ -

## รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	16 กรกฎาคม 2568
วันที่ครบกำหนดอายุ	16 กรกฎาคม 2571
ประเภทการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
นายทะเบียนหุ้นกู้	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 <sup>1</sup>	ปี 2567	ปี 2566
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) <sup>2</sup>	N/A	6.89	9.23	18.82
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) <sup>2</sup>	N/A	1.02	0.97	1.30
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) <sup>3</sup>	N/A	2.03	1.86	0.87

<sup>1</sup>คำนวณจากข้อมูลย้อนหลัง 4 ไตรมาส

<sup>2</sup>ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

<sup>3</sup>ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

## ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

## ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ในอัตราส่วนไม่เกิน 4:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

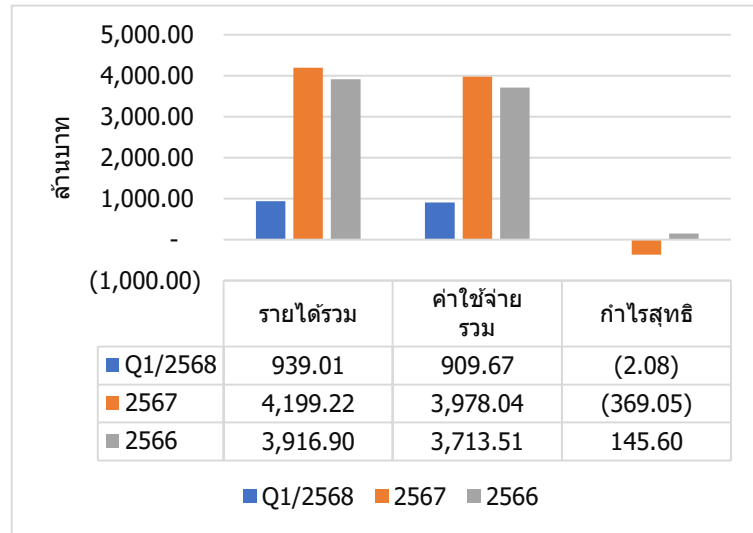
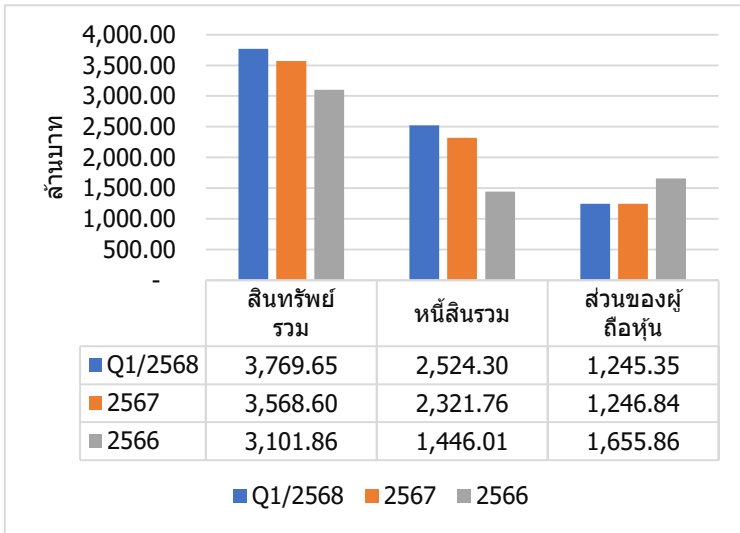
## ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

- ไม่มีข้อมูล -

## ความเสี่ยงของผู้ออก

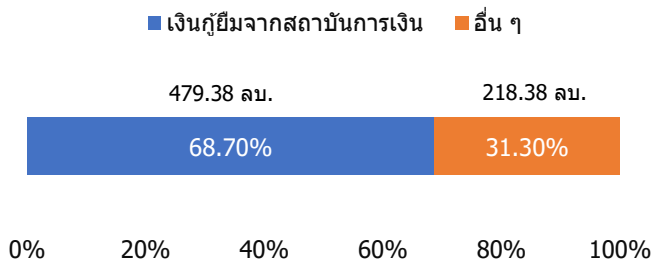
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์**  
การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ส่งผลให้ธุรกิจทุกภาคส่วนเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทั้งในแง่ของนโยบายของแต่ละประเทศ การเปลี่ยนผ่านพลังงาน ความล่าช้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สิ่งเหล่านี้สร้างการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานและส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ความเสี่ยงจากการจัดการเงิน**  
บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งการลงทุนต่างๆ ทำให้บริษัทต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เงินลงทุนและอัตราดอกเบี้ยสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้
- ความเสี่ยงในการขาดบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ**  
จากการที่บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจเดิมและขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต
- ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่**  
จากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ระดับก๊าซเรือนกระจกยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตรการการจัดการด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจำกัดภาวะโลกร้อนของทั้งภาครัฐและเอกชน อาจไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ของสังคม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า วัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้น

## สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง



### สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

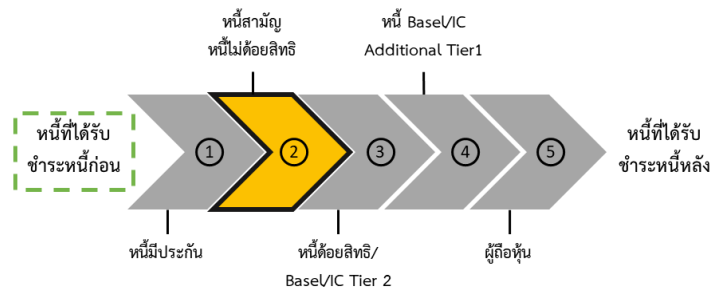
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



\*รายการอื่น ๆ ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน

### ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



### ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อ
2. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
4. ผู้ออกตราสารยังไม่ได้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง
5. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

### คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- คำเตือน
- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  - ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
  - ประวัติผิดนัดชำระหนี้
    - ไม่มี
    - มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต