



Factsheet

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราครบวงจร

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☒ เป็น ☐ ไม่เป็น

เสนอขาย: หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท "ไม่ด้วยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"

"หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"

ระยะเวลาเสนอขาย: ระหว่างวันที่ 23 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลักษณะตราสาร

อายุ	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 3.50% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
มูลค่าการเสนอขาย	ไม่เกิน 500.00 ล้านบาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 30 มิถุนายน 2571

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 5:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาส หรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

- ไม่มีข้อมูล -

ความเสี่ยงของผู้ออก

1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
2. ความเสี่ยงด้านปริมาณและราคาวัตถุดิบยางพารา
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรที่สำคัญ
4. ความเสี่ยงจากนโยบายรัฐบาล
5. ความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ
6. ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้

- ไม่มี -

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	30 มิถุนายน 2568
วันที่ครบกำหนดอายุ	30 มิถุนายน 2571
ประเภทการเสนอขาย	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
นายทะเบียนหุ้นกู้	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

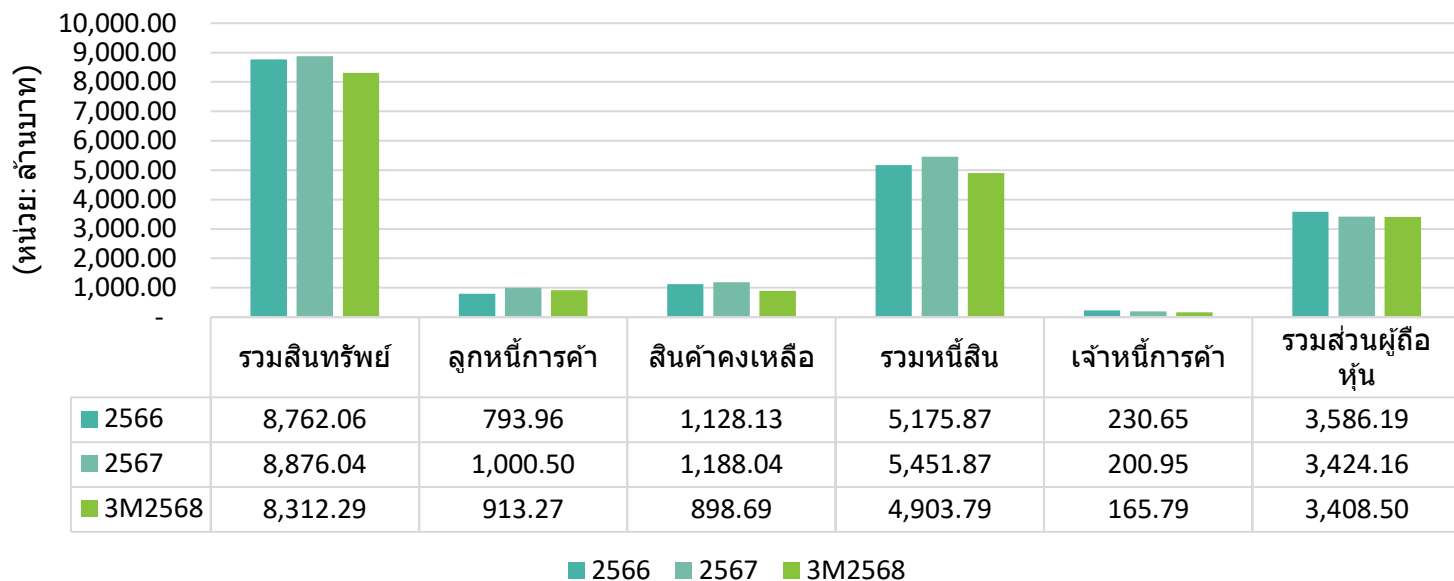
อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	งวด 3 เดือนปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) ¹	N/A	0.97	(0.31)	(1.16)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	N/A	0.56	0.61	0.58
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) ²	N/A	1.44	1.59	1.44

¹ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

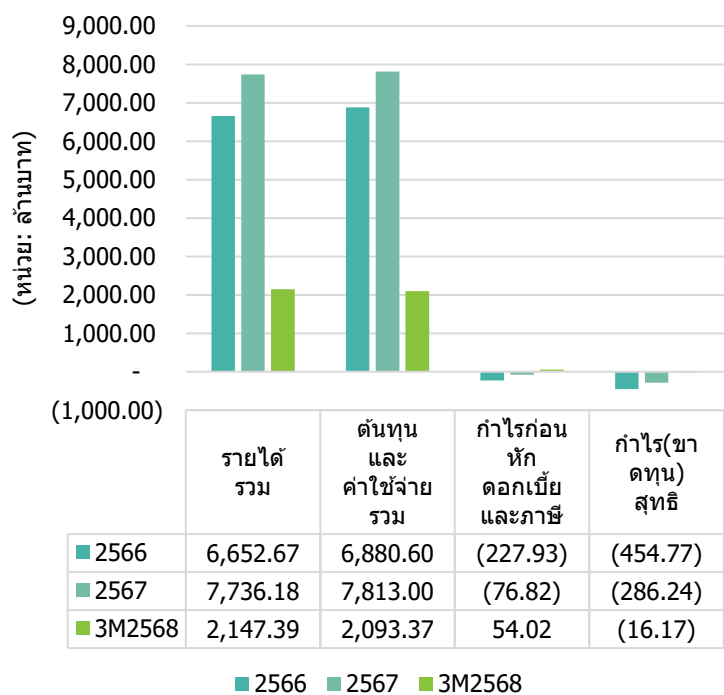
²ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปีและงวด 3 เดือนแรกปี 2568

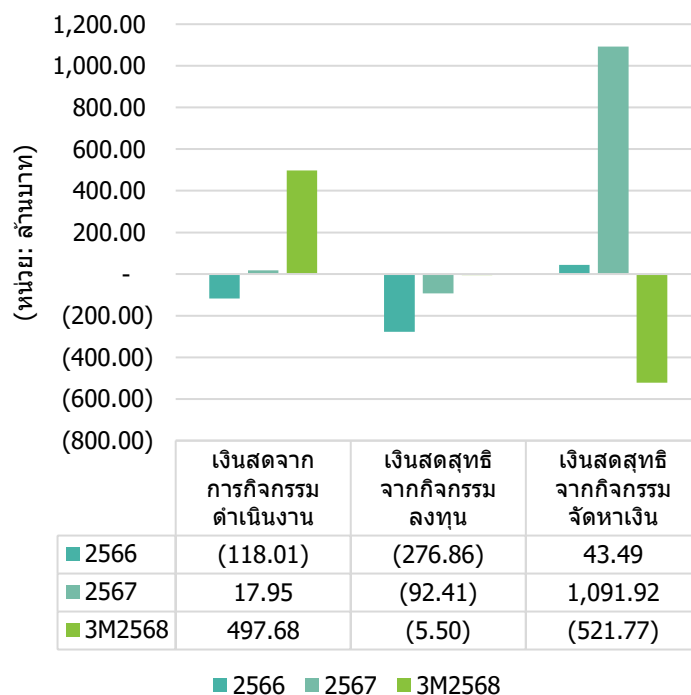
งบแสดงฐานะการเงิน



งบกำไรขาดทุน

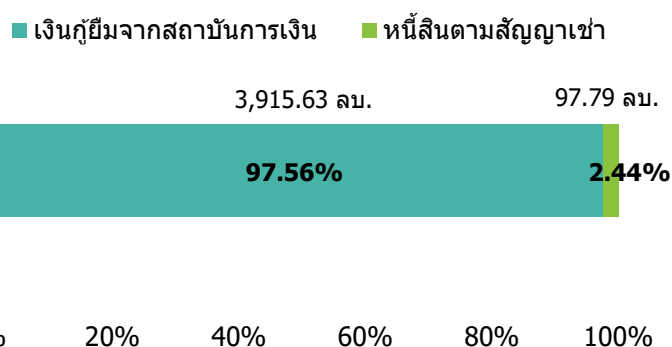


งบกระแสเงินสด

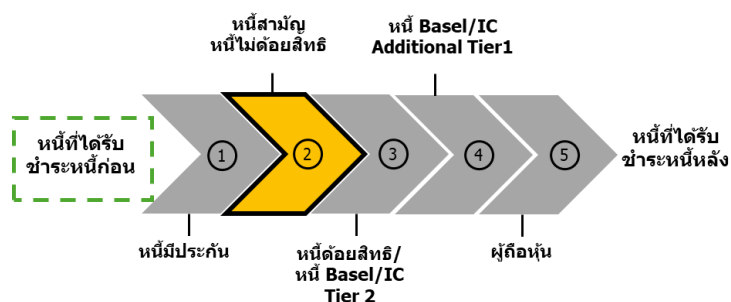


สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568



ลำดับการได้รับชำระหนี้



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่การฝากเงินผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อ
2. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
4. อันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของตราสาร และ/หรือผู้ออกตราสาร และ/หรือผู้ค้ำประกัน/ผู้รับอวัล เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้นมิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขายและไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกตราสารและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างต่อเนื่อง
5. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่แน่นอนได้และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ประวัติการผิดนัดชำระ
 - ☒ ไม่มี
 - ☐ มี

บริษัท ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต