

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด.

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

“หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561  
 ที่ให้สิทธิผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ  
 “หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563  
 ที่ให้สิทธิผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) และ  
 “หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565  
 ที่ให้สิทธิผู้ออกและผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด” (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”)  
 (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 ว่า “หุ้นกู้”)  
 ออกโดย บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทตราสาร                | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                                                                                                                                                                           | จำนวนหน่วยที่เสนอขาย         | หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่เกิน 1,000,000 หน่วย และมีหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย<br>หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่เกิน 500,000 หน่วย และมีหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 295,000 หน่วย<br>หุ้นกู้ชุดที่ 3 : ไม่เกิน 1,000,000 หน่วย และมีหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย<br>ทั้งนี้จำนวนรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 3 ชุด จำนวนไม่เกิน 3,795,000 หน่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| สกุลเงิน                    | บาท                                                                                                                                                                                                                                                                         | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย      | 1,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | <input type="checkbox"/> ไม่มี<br><input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน/ผู้รับอาวัล.....<br><input type="checkbox"/> ตราสาร <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร BBB with Negative Outlook<br>จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด<br>วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 | มูลค่าการเสนอขายรวม          | หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท<br>หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ไม่เกิน 500,000,000 บาท และมีหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 295,000,000 บาท<br>หุ้นกู้ชุดที่ 3 : ไม่เกิน 1,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 500,000,000 บาท<br>ทั้งนี้จำนวนรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 3 ชุด จำนวนไม่เกิน 3,795,000,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ราคาเสนอขาย                  | 1,000 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | ข้อจำกัดในการขาย/โอน (ถ้ามี) | เนื่องจากหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และผู้ออกหุ้นกู้ได้จดทะเบียนการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”) ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในทอดใด ให้แก่บุคคลอื่นที่มีชื่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก |

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)

|                       |                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทการเสนอขาย      | <input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PP...(II&HNW / II / HNW)...                                                                                                                                       | การไถ่ถอนก่อนกำหนด                           | ผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยรายละเอียดและค่านิยามที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้จากหนังสือชี้ชวนในส่วนของการกำหนดคสิทธิ หัวข้อที่ 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| อัตราดอกเบี้ย         | <input checked="" type="checkbox"/> คงที่ <input type="checkbox"/> ลอยตัว.....<br>หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ร้อยละ 5.00 (ห้า) ต่อปี<br>หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ร้อยละ 5.20 (ห้าจุดสอง) ต่อปี<br>หุ้นกู้ชุดที่ 3 : ร้อยละ 5.50 (ห้าจุดห้า) ต่อปี | การค้ำประกัน/หลักประกัน                      | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| งวดการจ่ายดอกเบี้ย    | บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตราที่กำหนดไว้ทุกๆ 3 (เดือน) เดือน ในวันที่ 27 กรกฎาคม, 27 ตุลาคม, 27 มกราคมและ 27 เมษายนของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้                                                                           | ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี) | ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนจำนวนรวมของหนี้สินต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นสุดบัญชีของแต่ละไตรมาสหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีไตรมาสใดๆ ไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) เว้นแต่หลังจากที่บริษัท ไอพีพี ไอพี 2 จำกัด (“IPP IP2”) หรือบริษัทย่อยอื่นที่จะทำหน้าที่ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (“the Generator”) ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 แทน IPP IP2 และเป็นผู้ที่จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการเข้าทำสัญญาสนับสนุนทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้า IPP IP2 อัตราส่วนจำนวนรวมของหนี้สินต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นสุดบัญชีของแต่ละไตรมาสหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีไตรมาสใดๆ จะไม่เกิน 3 : 1 (สามต่อหนึ่ง)<br>โดยรายละเอียดและค่านิยามที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้จากหนังสือชี้ชวนในส่วนของการกำหนดคสิทธิ หัวข้อที่ 8.6 |
| วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก | วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| อายุตราสาร            | หุ้นกู้ชุดที่ 1 : 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือน<br>หุ้นกู้ชุดที่ 2 : 3 (สาม) ปี 2 (สอง) เดือน 27 (ยี่สิบเจ็ด) วัน<br>หุ้นกู้ชุดที่ 3 : 5 (ห้า) ปี 2 (สอง) เดือน 27 (ยี่สิบเจ็ด) วัน                                                   | นายทะเบียนหุ้นกู้                            | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| วันที่ออกตราสาร       | วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                                                        | ผู้จัดจำหน่าย                                | บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด<br>บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| วันที่ครบกำหนดอายุ    | หุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 27 ตุลาคม 2561<br>หุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 24 กรกฎาคม 2563<br>หุ้นกู้ชุดที่ 3 : วันที่ 24 กรกฎาคม 2565                                                                                                   | ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                          | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ระยะเวลาการเสนอขาย    | วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ



ความเสี่ยงของตราสาร

อายุตราสาร<sup>1</sup>

|               |  |         |                      |         |
|---------------|--|---------|----------------------|---------|
| มากกว่า 5 ปี  |  |         |                      |         |
| 1 - 5 ปี      |  | √(*)    |                      |         |
| น้อยกว่า 1 ปี |  |         |                      |         |
| AAA - AA      |  | A - BBB | non-investment grade | unrated |

Credit rating

หมายเหตุ: (\*) อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร

คำเตือนที่สำคัญ

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (BEX) ผู้ออกหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับผู้ค้าตราสารหนี้
- อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขายและไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารและเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ เจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ออกหุ้นกู้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (credit rating) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจลงทุนได้จาก credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

- ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในอัตราที่กำหนดไว้ทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 27 กรกฎาคม, 27 ตุลาคม, 27 มกราคม และ 27 เมษายน ของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายรวมทั้งเงินต้นของหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ซึ่งได้แก่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3
- การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Call Option): บริษัทฯ มีสิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (ซึ่งได้แก่วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 และ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด”) ตามรายละเอียดและภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ออกหุ้นกู้เพิ่มเติมในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ)
  - การไถ่ถอนเกิดขึ้นเริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบรอบปีที่ 1 ของวันที่ออกหุ้นกู้ (วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561) และตรงกับวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย (ไม่ว่างวดใด)
  - บริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือ (ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้) ไปยังผู้ออกหุ้นกู้ถึงการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันล่วงหน้า
  - บริษัทฯ จะต้องชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ค้างชำระและถึงกำหนดชำระให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้แต่ละรายตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
  - บริษัทฯ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราเท่ากับร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่มีการไถ่ถอน
  - บริษัทฯ ต้องทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้
  - เมื่อบริษัทฯ ได้แจ้งถึงการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าวได้

<sup>1</sup> สามารถปรับข้อมูลช่วงอายุตราสารบนแผนภาพได้ตามความเหมาะสม

## สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)

3. การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้ (Put Option): ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 8.9 (6) ของข้อกำหนดคสิทธิได้ ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมในข้อ 11.3 ของข้อกำหนดคสิทธิ)
- (ก) ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เพียงครั้งเดียว ในวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันกำหนด ภายใน 75 (เจ็ดสิบห้า) วัน นับจากวันที่บริษัทฯ จำหน่าย จ่าย โอนสิทธิประโยชน์ภายใต้โรงไฟฟ้า 7 และโรงไฟฟ้า 8 เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อไปนี้เรียกว่า “วันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด”)
- (ข) บริษัทฯ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือแจ้งสิทธิการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดโดยระบุเหตุผลในการจำหน่าย จ่าย โอนสิทธิประโยชน์ภายใต้โรงไฟฟ้า 7 และโรงไฟฟ้า 8 เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมทั้งระบุถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้เลือกใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดดังกล่าว (ผ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้) ไปยังผู้ถือหุ้นกู้ถึงการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 45 (สี่สิบห้า) วันก่อนวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด
- (ค) ผู้ถือหุ้นกู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จะต้องดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรตามรูปแบบที่นายทะเบียนกำหนดให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วัน ก่อนวันใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนด
4. ความเหมือนและความต่างในสาระสำคัญระหว่างข้อกำหนดว่าสิทธิสำหรับหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ด.
- ข้อกำหนดคสิทธิสำหรับหุ้นกู้ และข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ด. มีความแตกต่างในสาระสำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้
- ข้อ 11 หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ด.
  - ข้อ 12 ดอกเบี้ย มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณดอกเบี้ยและการเลื่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ด.
  - ข้อ 15 การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซื้อคืนหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ด.
  - ข้อ 16 การผิดนัด มีเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ด.
  - ข้อ 17 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมของผู้ถือหุ้นกู้และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ด.
  - ข้อ 20 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดคสิทธิ มีเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ด.
- ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดสรุปความแตกต่างของข้อกำหนดคสิทธิบริษัท กับข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ในเอกสารแนบ 7 ของหนังสือชี้ชวน

## ความเสี่ยงทั่วไป

### 1. ความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับโครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำรายการระหว่างกันหลายรายการ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกัน โดยมีกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ กรรมการบริษัทร่วม และ/หรือ ผู้บริหารบริษัท ร่วมกัน และ/หรือ มีผู้มีอำนาจควบคุมร่วมกัน ดังนั้น การเข้าทำรายการระหว่างกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจก่อให้เกิดช่องทางที่ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม หรือไม่ปฏิบัติตามกลไกของตลาด ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันการเข้าทำรายการระหว่างกลุ่มบริษัทฯ กับกลุ่มที่มีความเกี่ยวโยงกันนั้น ส่วนใหญ่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เป็นสำคัญ อาทิเช่น การซื้อขายสินค้า การให้บริการ การกู้ยืมระหว่างกัน เป็นต้น โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวได้แสดงไว้ในส่วนที่ 3 หัวข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อพัฒนาธุรกิจ โรงผลิตไฟฟ้า โดยในแต่ละสัญญามีการจ่ายเงินมัดจำค่าที่ดินดังกล่าวเกือบเต็มจำนวน ซึ่งบางโครงการยังไม่มีกรโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และมีเงื่อนไขกำหนดให้ต้องมีการประเมินราคาที่ดินจากผู้ประเมินอิสระก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในแง่ความเหมาะสมของการเข้าทำรายการ โดยรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง (หัวข้อ 3.4 ถึง 3.9)

การทำสัญญาซื้อหรือจะซื้อจะขายที่ดิน จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 2,551.05 ล้านบาท สรุปได้ตามตารางดังนี้

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)

| โครงการ โรงไฟฟ้า                                    | ราคาตามสัญญา<br>(ล้านบาท ) | ราคาประเมินที่ดินอิสระ<br>(ล้านบาท ) | ส่วนแตกต่าง จากราคา<br>ประเมิน<br>(ล้านบาท ) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| IPP IP2                                             | 1,220.95                   | 581.31                               | 639.64                                       |
| NPP12                                               | 97.40                      | 101.30                               | -3.90                                        |
| CHP1                                                | 94.20                      | 129.80                               | -35.60                                       |
| CHP3                                                | 210.00                     | 212.80                               | -2.80                                        |
| CHP5                                                | 319.80                     | 323.00                               | -3.20                                        |
| IPP IP7                                             | 608.70                     | 97.40                                | 511.30                                       |
| รวม                                                 | 2,551.05                   | 1,445.61                             | 1,105.44                                     |
| รวมเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้<br>โอน(IPP IP2/IPP IP7) | 1,829.65                   | 678.71                               | 1,150.94                                     |

โดยเฉพาะโครงการ IPP IP2 และ IPP IP7 ซึ่งทำสัญญาจะซื้อขายตั้งแต่ปีช่วงปี 2551 และช่วงมีนาคม 2557 ตามลำดับซึ่งมีมูลค่ารายการที่สูงและยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

2. ความเสี่ยงจากการโครงสร้างหนี้ที่ไม่มีหลักประกันจากภาระหนี้สินบริษัท

บริษัทฯ มีโครงสร้างหนี้สินทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งเจ้าหนี้ที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกันมีสิทธิบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ประกันก่อนเจ้าหนี้ที่ไม่มีประกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่คิดภาระผูกพันหนี้สินเท่ากับ 19,541.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.03 ของมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์รวม และมีสินทรัพย์ไม่คิดภาระผูกพันหนี้สินในส่วนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ที่เหลือจำนวน 6,854.15 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน (รวมหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันที่เสนอขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันที่เสนอขายในครั้งนี้อีกจำนวน 1,204.90 ล้านบาท และจำนวน 3,795 ล้านบาท ตามลำดับ และหักหุ้นกู้และตั๋วสัญญาแลกเงินที่ได้ไถ่ถอนไปแล้วในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2560 จำนวน 5,038 ล้านบาท) ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 15,449.26 ล้านบาท ทั้งนี้ หากเกิดกรณีจำเป็นที่ทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการขายทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้สินแก่เจ้าหนี้ต่างๆ บริษัทฯ จะต้องจ่ายชำระคืนหนี้สินที่มีหลักประกันก่อน ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จึงมีความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้สินเนื่องจากเป็นภาระหนี้สินที่ไม่มีหลักประกัน

3. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างว่ามีอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทฯ ในทุกเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และระดับการอนุมัติในการเข้าทำรายการต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจไว้อย่างชัดเจน และยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งจะคอยตรวจสอบและดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการดำเนินการตามมติผู้ถือหุ้นต่างๆ อย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

4. ความเสี่ยงจากการคำนวณอัตราส่วนทางการเงิน

ในการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) ตามข้อกำหนดคสิทธิของหุ้นกู้ นั้น กำหนดให้หนี้สินในสูตรการคำนวณไม่นับรวมถึง (1) หนี้โดยสิทธิ และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพโดยสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าสิทธิไถ่เบี่ยของหนี้โดยสิทธิมีลักษณะใกล้เคียงกับสิทธิของผู้ถือหุ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว จึงนำหนี้โดยสิทธิทั้ง 2 รายการดังกล่าวมานับรวมอยู่ในส่วนของทุน (Equity) ทำให้ D/E Ratio ที่คำนวณตามสูตรของบริษัทฯ น้อยกว่า D/E Ratio ของหุ้นกู้ทั่วไป และอาจส่งผลให้ในอนาคตบริษัทฯ สามารถก่อหนี้โดยสิทธิและ/หรือภาระหนี้สินอื่นได้เพิ่มขึ้นไม่จำกัดจำนวน ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้มากกว่าบริษัททั่วไปที่กำหนดสูตร D/E Ratio ตามปกติ และอาจส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของบริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีทิศทางที่เติบโตที่เพิ่มขึ้น และแม้ว่าการก่อหนี้โดยสิทธิของบริษัทฯ จะสามารถเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิเรียกร้องในการชำระหนี้หรือสินทรัพย์ในอันดับก่อนหนี้โดยสิทธิทั้งหมด โดย ณ สิ้นไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนยังอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ

5. ความเสี่ยงด้านเครดิต

เจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทฯ ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัทฯ จะสามารถชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้ได้อย่างแน่นอน และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่เกี่ยวข้อง หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

6. ความเสี่ยงด้านราคา

ราคาตลาดของหุ้นกู้จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่าง เช่น อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)

7. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มากหรือ ไม่มีเลย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้ อาจขายหุ้นกู้ได้กับผู้มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้ (licensed dealer) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ หากมีผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ที่ต้องการขายหุ้นกู้ของตนผ่านผู้มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้ นั้นๆ

(ความเสี่ยงตามข้อ 1 ถึงข้อ 7 ข้างต้น และความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้ มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ 3 ปัจจัยความเสี่ยง)

| ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>บริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1.00 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Cogeneration) แบบกังหันไอน้ำ โดยผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมการลงทุนในธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมทั้งได้ลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจโรงงานผลิตเอทานอล ธุรกิจให้บริการขนส่งทางทะเล และธุรกิจส่งเสริมการปลูกต้นพลอง เป็นต้น ซึ่งธุรกิจดังกล่าวได้รับการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งที่บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นสำหรับการลงทุนในแต่ละโครงการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 10,000.00 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วรวมทั้งสิ้น 9,354.04 ล้านบาท</p> <p>ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ดำเนินการผลิตแล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้น 11 โรง รวมทั้งสิ้นมีกำลังผลิตไฟฟ้า 726.05 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตไอน้ำรวม 2,486.80 ตันต่อชั่วโมง</p> |

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งส่วนหนึ่งนำไปชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวงเงินไม่เกิน 2,300 ล้านบาท ชำระหนี้ให้กับ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด ในวงเงินไม่เกิน 515 ล้านบาท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ</p> |

| สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปีและไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง |           |           |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| ข้อมูล                                                                                      | ปี 2559   | ปี 2558   | ปี 2557   |  |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)                                                                      | 33,734.61 | 33,927.30 | 32,432.09 |  |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)                                                                        | 11,338.42 | 23,934.48 | 21,588.18 |  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)                                                                 | 9,045.44  | 9,992.82  | 10,843.91 |  |
| รายได้รวม (ล้านบาท)                                                                         | 12,471.72 | 12,807.23 | 15,481.78 |  |
| ต้นทุน (ล้านบาท)                                                                            | 10,898.36 | 10,181.49 | 11,460.96 |  |
| กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท)                                                               | 625.50    | 1,378.33  | 2,878.58  |  |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                                                                         | (455.19)  | 506.19    | 1,764.97  |  |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                                                                   | 0.38      | 0.46      | 0.58      |  |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                                                           | 0.22      | 0.26      | 0.38      |  |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)                                                                | 45.78     | 46.39     | 40.48     |  |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)                                                           | 5.07      | 10.96     | 18.72     |  |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)                                                                     | (3.65)    | 3.95      | 11.40     |  |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)                                                      | 2.51      | 2.83      | 3.67      |  |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                                                 | 2.73      | 2.40      | 1.99      |  |
| อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตามข้อ กำหนดสิทธิฯ หุ้นกู้ (เท่า)                   | 2.37      | 2.18      | 1.78      |  |

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

☒ ไม่มี

☐ มี

ถ้ามี โปรดอธิบาย .....

.....

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

ที่อยู่ : เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 8, 12 ออลซีชั้นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-672-5999, 02-687-7563

Website : [www.globlex.co.th](http://www.globlex.co.th)

Email : -

**บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด**

ที่อยู่ : เลขที่ 175 ชั้น 3,9 และ 11 อาคารสารคดีห้าเวอ์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-680-1111

Website : [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th)

Email : [allcapitalmarket@asiaplus.co.th](mailto:allcapitalmarket@asiaplus.co.th)

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

**บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด**

ที่อยู่ : เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 8, 12 ออลซีชั้นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-672-5999

Website : [www.globlex.co.th](http://www.globlex.co.th)

Email : -

**บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด**

ที่อยู่ : เลขที่ 175 ชั้น 3,9 และ 11 อาคารสารคดีห้าเวอ์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2680-1111

Website : [www.asiaplus.co.th](http://www.asiaplus.co.th)

Email : [allcompliance@asiaplus.co.th](mailto:allcompliance@asiaplus.co.th)