



<p>ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ด.</p>
<p>สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) “หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560” (“หุ้นกู้”) ออกโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”)</p>

ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	จำนวน [●] หน่วย ทั้งนี้ จำนวนคงค้างรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) หน่วย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้ำประกัน/ผู้รับอาวัล <input type="checkbox"/> ตราสาร <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร	สกุลเงิน	บาท
		มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
		ราคาเสนอขายหน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ประเภทการเสนอขาย	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)	มูลค่าการเสนอขายรวม	จำนวน [●] บาท ทั้งนี้ จำนวนคงค้างรวมไม่เกิน 1,000,000,000 (หนึ่งพันล้านบาท) ทั้งนี้ เมื่อมีการไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ ร้อยละ ต่อปี ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้แต่ละชุดอาจแตกต่างกันได้ ในการคำนวณดอกเบี้ยจะคำนวณจากเงินต้นคงค้างโดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดของดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันที่ออกหุ้นกู้ หรือวันชำระดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันชำระดอกเบี้ยในงวดนั้น หรือวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (แล้วแต่กรณี) <input type="checkbox"/> ลอยตัว	การไถ่ถอนก่อนกำหนด	หุ้นกู้แต่ละรุ่นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 นี้ อาจมีข้อกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนคืนทั้งจำนวน และ/หรือ บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้



			<p>เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งสิทธิในการไถ่ถอนคืนของหุ้นกู้แต่ละชุดอาจแตกต่างกันได้ อาจมีหรือไม่มีก็ได้</p> <p>(โดยรายละเอียดและคำนิยามที่เกี่ยวข้องสามารถดูได้จากข้อกำหนดสิทธิ ข้อที่ 10)</p>
		การค้ำประกัน/ หลักประกัน	ไม่มี
		ข้อจำกัดในการขาย/ โอน (ถ้ามี)	<p>หุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นการเสนอขายต่อ</p> <p>ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใดๆ</p> <p>ให้แก่ผู้รับโอนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อ้างกล่าวข้างต้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก</p>
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด		
วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด		
อายุตราสาร	[•] วัน ทั้งนี้ ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้		
วันที่ครบกำหนดอายุ	วันที่ [•] ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด แต่ไม่เกิน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละชุด	ข้อกำหนดในการ ดำรงอัตราส่วนทาง การเงิน(ถ้ามี)	<p>ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนจำนวนรวมของหนี้สินสุทธิต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาสหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้ายไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง)</p> <p>รายละเอียดคำจำกัดความปรากฏตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้</p>
ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561		
วันที่ออกตราสาร	วันที่ [•] ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุดและจะอยู่ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561		
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ทีริเนตี้ จำกัด (รายละเอียดเพิ่มเติมตามส่วนที่ 3 ข้อ 3.2)	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี
		นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)



ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ



ความเสี่ยงของตราสาร

↑	มากกว่า 5 ปี					
	1 - 5 ปี				✓	
	น้อยกว่า 1 ปี					
		AAA - AA	A - BBB	non-investment grade	unrated	Credit rating

คำเตือนที่สำคัญ

- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ก่อนในตลาดรองนั้นอาจจะได้รับมูลค่าเสนอขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- ผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่ได้จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- หุ้นกู้ระยะสั้นแต่ละรุ่นที่ออกภายใต้โครงการมีอายุของหุ้นกู้และระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่แตกต่างกัน โดยหุ้นกู้ที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

หุ้นกู้ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราคงที่อย่างชัดเจนและแน่นอนโดยชำระดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้หรือวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และผู้ออกหุ้นกุตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่าในกรณีใดๆ หุ้นกู้ไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นใด สิทธิหรือลำดับในการรับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู่ยังเท่าเทียมกับลำดับในการรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ค้ำประกันของผู้ออกหุ้นกู้

หุ้นกู้แต่ละรุ่นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 นี้ อาจมีข้อกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนคืนทั้งจำนวน และ/หรือ บางส่วนก่อนวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งสิทธิในการไถ่ถอนคืนของหุ้นกู้แต่ละชุดอาจแตกต่างกันได้ อาจมีหรือไม่มีก็ได้

โดยหากหุ้นกู้ชุดใดชุดหนึ่งที่ออก มีข้อกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ได้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตลอดอายุของหุ้นกู้ ("วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้") โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวทั้งหมด หรือชำระเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวบางส่วน และดอกเบี้ยค้างชำระจนถึง (แต่ไม่รวม) วันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ



หุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมหรือเงินเพิ่มใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้

- (ข) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องจัดส่งหนังสือบอกกล่าวการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องทุกราย และนายทะเบียนหุ้นกู้ (โดยในกรณีของผู้ถือหุ้นกู้ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน (ในกรณีของผู้ถือหุ้นกู้อาศัยอยู่ในต่างประเทศ) ตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้) ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือตามแต่เวลาที่คงเหลือก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วันก่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
- (ค) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น พร้อมด้วยดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9 ของข้อกำหนดสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

หุ้นกู้แต่ละรุ่นที่ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 นี้ อาจมีข้อกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนคืนทั้งจำนวน และ/หรือ บางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งสิทธิในการไถ่ถอนคืนของหุ้นกู้แต่ละชุดอาจแตกต่างกันได้ อาจมีหรือไม่มีก็ได้

ความเสี่ยงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด หมายถึงความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะของบริษัทเท่านั้น ผู้ลงทุนจึงมีความเสี่ยงในการได้รับชำระหนี้คืนก่อนกำหนด หากบริษัทใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ผู้ลงทุนคาดไว้ โดยผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หากผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ การผิดนัดชำระเงินดังกล่าวจะไม่ถูกถือเป็น "เหตุผิดนัด" ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ หากการผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าวเกิดขึ้นจากความล่าช้าในระบบการโอนเงินและเหตุดังกล่าวได้รับการเยียวยาแก้ไขภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับจากวันครบกำหนดชำระเงินนั้นๆ (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ก))

นอกจากนี้ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ("ข้อกำหนดสิทธิฯ") มีข้อแตกต่างที่สำคัญในเรื่องของเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิฯ กับเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ("ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน") ดังนี้

- 1) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิข้ออื่นๆ ได้เพิ่มเติมกรณีไม่สามารถชำระอัตราส่วนจำนวนรวมของหนี้สินสุทธิต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ และเหตุดังกล่าวมิได้มีการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันสิ้นสุดงวดบัญชีสำหรับไตรมาสถัดไป (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ค))
- 2) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ ข้อกำหนดสิทธิระบุถึงการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้ หรือเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด และเพิ่มข้อยกเว้น (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ง)) ดังนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) (ไม่ว่าจะเป็นมูลหนี้ในปัจจุบันหรืออนาคต เป็นมูลหนี้ที่มีเงื่อนไขหรือโดยประการอื่น) ที่ผู้ออกหุ้นกู้เป็นคู่สัญญา หรือเป็นลูกหนี้ หรือเป็นผู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ในฐานะ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรืออวัลต์ตัวเงินเป็นจำนวนเงินตามมูลหนี้เดียวหรือหลายมูลหนี้รวมกันเกิน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าจากการที่ (1) ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้



- เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มียุติ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อความสำคัญต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้)
- 3) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด ได้รับความเพิ่มข้อยกเว้น และ กรณีที่พ้นพหุกิจการ ได้ปรับลดค่าให้สั้นลง (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(จ) และ (ฉ) ดังนี้ ข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(จ) ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอันเป็นที่สุด ให้ชำระหนี้ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง รวมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท หรือสกุลเงินอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า เว้นแต่ผู้ออกหุ้นกู้มีความสามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้น ๆ และการชำระหนี้ที่นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธินี้ และ ข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ฉ) มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้มีคำสั่งหรือมติใด ๆ โดยชอบตามกฎหมายให้เลิกกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและการเริ่มดำเนินการคำพิพากษา คำสั่งหรือมติใด ๆ มิได้ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนหรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการหรือวันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น ๆ)

ทั้งนี้ ในข้อกำหนดสิทธิฯ ยังได้กำหนดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมจากเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้เหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิฯ มีขอบเขตที่กว้างกว่าข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน โดยเหตุผิดนัดเพิ่มเติมดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

- 1) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดคำรับรองหรือคำยืนยัน (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ข))
- 2) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เลิกกิจการ หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ข))

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน ในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ หัวข้อ 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย และ หัวข้อ 1.2 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิ

ความเสี่ยงทั่วไป

(ก) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน

(ข) ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า

(ค) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือตลาดรองใด ๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้ อาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งหากมีผู้เสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดข้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนราย



ใหญ่ตามคำนิยามที่ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่องการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

(ง) ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

รายละเอียดของความเสี่ยงทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 2 (13) บัญชีความเสี่ยง



ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ดำเนินธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพสูงสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท และธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนต่างๆ ทั้งในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas Power) พลังงานชีวมวล (Biomass Power) พลังงานขยะ (MSW) และพลังงานลม (Wind Power) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และ/หรือ ชำระคืนตราสารหนี้ระยะสั้นของบริษัท

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปี และไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง ของ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูล	ครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. 2560	ปี พ.ศ. 2559	ปี พ.ศ. 2558
สินทรัพย์รวม	3,309.03	3,420.70	956.33
หนี้สินรวม	1,904.85	2,042.82	413.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,404.18	1,377.88	542.52
รายได้รวม	440.94	622.11	484.08
ค่าใช้จ่ายรวม	370.98	621.75	454.37
กำไรสุทธิ	23.95	-41.77	14.43
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.32	0.41	1.14
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.20	0.37	0.94
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	123.64	111.11	113.63
อัตรากำไรสุทธิ (%)	5.43	-6.71	3.05
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย* (เท่า)	-2.24	4.44	-0.38
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.37	1.50	0.80
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น** (เท่า)	1.27	1.32	0.55

หมายเหตุ : * อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย คำนวณจาก (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี) / (ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน จากการลงทุนและการจัดหาเงินทุน)

** อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจาก หนี้สินประเภทที่มีดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้นกู้ / ยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น (ซึ่งเป็นอัตราส่วนตามข้อกำหนดสถิติ ฯ ที่ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนจำนวนรวมของหนี้สินสุทธิต่อจำนวนรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละไตรมาสหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกรณีไตรมาสสุดท้ายไม่เกิน 2.5 : 1)

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี มี

ถ้ามี โปรดอธิบาย



ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่อยู่ : 179 อาคารบางกอกซิติ้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2343-9500

โทรสาร : 0-2343-9683

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ : 02-993-8982

โทรสาร : 02-993-8998