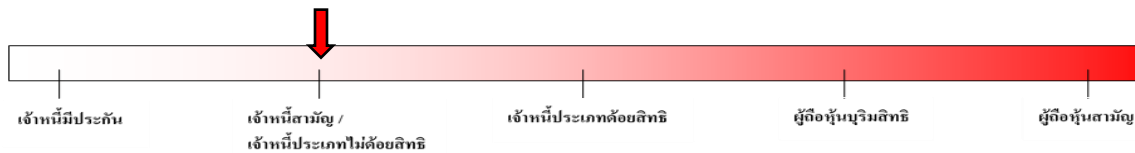


<p>ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (“บริษัท” หรือ “ผู้ออกหุ้นกู้”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ในต่อนสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.</p> <p style="text-align: center;">สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet) “หุ้นกู้ของบริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563” (“หุ้นกู้”) ออกโดย บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)</p>

ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร			
ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน/ผู้รับอาวัล <input type="checkbox"/> ตราสาร <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561) อยู่ในเกณฑ์ “BBB-“ และมีแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ “Stable” ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้	ประเภทการเสนอขาย	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW)
มูลค่าการเสนอขายรวม	ไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	ไม่เกิน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่เท่ากับร้อยละ 5.50 (ห้าจุดห้า ศูนย์) ต่อปี <input type="checkbox"/> ลอยตัว ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้จะคำนวณโดยการนำผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับจำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365	งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 (สาม) เดือน โดยจะชำระในวันที่ 5 มกราคม วันที่ 5 เมษายน วันที่ 5 กรกฎาคม และวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561	การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563	ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 2 – 4 เมษายน 2561
การค้ำประกัน/หลักประกัน	ไม่มี	อายุตราสาร	2 (สอง) ปีนับจากวันออกหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

	ผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้: - บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)		
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี	นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ แทน
ข้อกำหนดในการดำรง อัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงอัตราส่วน "หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย" (Interest Bearing Debt) ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Shareholders' Equity) ในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ "วันคำนวณ" ใดๆ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ของ ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ("ข้อกำหนดสิทธิฯ")		
ข้อจำกัดการโอน	เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 9/2552 เรื่อง การขออนุญาตและกรออนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออก ใหม่ ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการ โอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิฯ		

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ**ความเสี่ยงของตราสาร****อายุตราสาร**

↑	มากกว่า 5 ปี					
	1 – 5 ปี		✓			
	น้อยกว่า 1 ปี					
		AAA-AA	A - BBB	Non-investment grade	Unrated	Credit Rating

คำเตือนที่สำคัญ

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนวันครบกำหนดได้ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกเป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

หุ้นกู้ไม่มีลักษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราคงที่อย่างชัดเจนและแน่นอน และผู้ออกหุ้นกู้ตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวนไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นใด และไม่มีเหตุการณ์หรือเงื่อนไขใดที่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด นอกจากนี้ สิทธิหรือลำดับในการรับชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ยังเท่าเทียมกับลำดับในการรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากหุ้นกู้นี้เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีประกัน และข้อกำหนดสิทธิฯ ไม่มีข้อกำหนดมิให้ผู้ออกหุ้นกู้ก่อหลักประกันบนทรัพย์สินของตน เพื่อเป็นประกันหนี้อื่นๆ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้นำทรัพย์สินส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของตน ไปเป็นหลักประกันหรือก่อบริมสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้รายอื่นๆ หากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถบังคับชำระหนี้หุ้นกู้จากทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งได้ให้ไว้เป็นหลักประกันหรือได้ให้เป็นบริมสิทธิแก่เจ้าหนี้รายอื่นๆ ไว้แล้ว

ทั้งนี้ ข้อกำหนดสิทธิฯ และข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ("**ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน**") มีข้อแตกต่างที่สำคัญในหัวข้อดังต่อไปนี้

- ข้อ 6 หน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ มีเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.
 - ข้อ 10 เหตุผิดนัดและผลของการเกิดเหตุผิดนัด มีเพิ่มเติมนอกจากที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้
 1. ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ การผิดนัดชำระเงินดังกล่าวจะไม่ถูกถือเป็น "เหตุผิดนัด" ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ของหุ้นกู้ หากการผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าวเกิดขึ้นจากระบบหรือความผิดพลาดทางเทคนิค และได้มีการชำระเงินดังกล่าวแล้วภายใน 3 (สาม) วันทำการ นับจากวันครบกำหนดชำระเงินนั้นๆ ในขณะที่ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานมิได้ระบุถึงระยะเวลาผ่อนผันใดๆ สำหรับเหตุผิดนัดดังกล่าว
 2. กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินใดๆ ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน ได้กำหนดไว้ว่าเหตุผิดนัดจะเกิดจากการไม่ชำระ "หนี้เงิน" ("Financial Indebtedness) ตามคำจำกัดความในข้อกำหนดสิทธิฯ เท่านั้น ดังนั้น มูลหนี้ที่จะก่อให้เกิดเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิฯ คือ "หนี้เงิน" (Financial Indebtedness) ซึ่งมีความหมายแคบกว่า "มูลหนี้ใดๆ" ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน
 3. กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ถูกคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถึงที่สุดให้ชำระหนี้ครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ข้อกำหนดสิทธิฯ กำหนดให้กรณีดังกล่าวยังไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงให้เห็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นได้ว่าคำพิพากษาหรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้น ไม่กระทบความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินดังกล่าวภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว ในขณะที่ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานมิได้กำหนดข้อยกเว้นใดๆ สำหรับเหตุผิดนัดดังกล่าวข้างต้น
 4. กรณีที่มีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10.1.4 ของข้อกำหนดสิทธิฯ จะยังถือว่าเหตุดังกล่าวยังไม่เป็นเหตุผิดนัด หากการเริ่มดำเนินการดังกล่าวได้ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน หรือทำให้หมดสิ้นไปภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับจากวันที่มีการเริ่มดำเนินการนั้นๆ ในขณะที่ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานมิได้กำหนดข้อยกเว้นให้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เป็นเหตุผิดนัด โดยหากมีการเริ่มดำเนินการเพื่อขอฟื้นฟูกิจการของผู้ออกหุ้นกู้หรือเพื่อขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ล้มละลาย จะเป็นเหตุผิดนัดโดยทันที
- รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และหนังสือชี้ชวน ในส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หัวข้อ 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หัวข้อ 1.2 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิฯ และเอกสารแนบท้าย 1

ความเสี่ยงทั่วไป

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-DEBT-II&HNW) และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3.1 (3) หัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

2. ความเสี่ยงของตราสาร

ก. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ผู้ออกหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือเงินต้นในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือผู้ออกหุ้นกู้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิในการขอรับชำระหนี้เท่าเทียมกับเจ้าหนี้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันรายอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกูดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ BBB-/Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561 และผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิเรียกร้องตามหุ้นกูนี้อาจจะระงับลง

อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่อย่างใด และการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ลงทุนจึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรง (www.superblockthailand.com) และสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)

ราคาตลาดของหุ้นกูนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตราสารก่อนครบกำหนดได้ก่อน

ค. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ผู้ออกหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มากหรือไม่มีเลย ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มิได้นำหุ้นกู้ออกไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) หรือตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้ อาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ผู้มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้ (licensed dealer) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ หากมีผู้ประสงค์จะซื้อหุ้นกู้จากผู้ออกหุ้นกู้ที่ต้องการขายหุ้นกู้ของตนผ่านผู้มีใบอนุญาตค้าตราสารหนี้ นั้นๆ นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลโดยทั่วไปได้ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้จดทะเบียนการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) และ ตามประเภทและลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 4 และข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)

ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่การให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Operation and Maintenance Services) การผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) การผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste Energy) การผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม (Wind Energy) และธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communications Technology)

1. ธุรกิจการให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ดำเนินการโดยบริษัท ได้แก่การให้บริการด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน งานบริหารจัดการสถานีไฟฟ้าและสายส่ง เป็นต้น ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เพื่อดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า รวมถึงบริหารจัดการเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถดำเนินการผลิตไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะดำเนินธุรกิจด้านการปฏิบัติการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าทั้งที่เป็นของกลุ่มบริษัท และ/หรือ บริษัทอื่นภายนอกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจไปยังธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและการประมวลผลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการโดยบริษัท ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัทย่อยและบริษัท ไปร โซลาร์ วัน จำกัด เพื่อลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 129 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 792 เมกะวัตต์
3. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ดำเนินการโดยบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด เพื่อลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีโครงการโรงไฟฟ้างดงกล่าวที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 26 เมกะวัตต์
4. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ดำเนินการโดยบริษัท เลมอน โกลด์ ฟาร์ม จำกัด และบริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด เพื่อลงทุนและพัฒนาธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการลงทุนและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 698 เมกะวัตต์
5. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการโดยบริษัท ไอเพน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้แก่ งานพัฒนาและวางระบบสารสนเทศ งานด้านการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ และจัดหานักลกรให้บริการแบบครบวงจร รวมถึงงานด้านการบริหารงานและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนรวม 35 บริษัท มีโครงการโรงไฟฟ้างรวม 132 โครงการ รวมกำลังการผลิต 818 เมกะวัตต์ รายละเอียดโครงการและกำลังการผลิตสรุปได้ดังนี้

- เป็นโครงการลงทุนในประเทศที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วจำนวน 128 โครงการ รวมกำลังการผลิต 768.10 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 124 โครงการ รวมกำลังการผลิต 740.60 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเชิงพาณิชย์จำนวน 4 โครงการ รวมกำลังการผลิต 27.50 เมกะวัตต์
- เป็นโครงการลงทุนในประเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการยื่นขอรับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 3 โครงการ รวมกำลังการผลิต 19.90 เมกะวัตต์
- เป็นโครงการลงทุนในประเทศจีน 1 โครงการ รวมกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 20+10 เมกะวัตต์

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ การลงทุนของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

หน่วย: ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ข้อมูล	ปี 2558 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	39,178.75	48,024.82	46,870.65
หนี้สินรวม	27,192.12	33,328.92	30,648.12
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,986.62	14,695.90	16,222.53
รายได้รวม	409.12	3,716.16	5,730.01
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ¹	1,221.55	3,296.12	4,260.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(817.70)	522.21	1,511.63
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.25	0.18	0.21
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.25	0.16	0.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	79.54	27.65	30.34
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(205.37)	14.46	27.43
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ² (เท่า)	(17.75)	3.77	4.75
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน ³ (เท่า)	(0.21)	0.18	0.50
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ⁴ (เท่า)	2.27	2.27	1.89
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ⁵ (เท่า)	1.34	1.92	1.78

หมายเหตุ:

1. ไม่รวมส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
2. คำนวณจาก (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี) / ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน การจัดหาเงินและการลงทุน
3. คำนวณจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน / (เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ + รายจ่ายลงทุน + เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อสินทรัพย์)
4. คำนวณจากหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
5. คำนวณจากหนี้สินตามงบการเงินรวมที่มีภาระดอกเบี้ย หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

 ไม่มี มี

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8 – 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทรศัพท์: (02) 658-8888

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 25-26 และ 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทรศัพท์: (02) 343-9100

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 175 อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 3, 9 และ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120

โทรศัพท์: (02) 680-4038

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: เลขที่ 63 อาคารแอดมินิ ทาวเวอร์ ชั้น 15, 17 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: (02) 659-3456

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท ซูเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 223/61 ชั้น 14 อาคารคันทรีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: (662) 361-5599

Website: www.superblockthailand.com