

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้อยู่ในต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

## สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

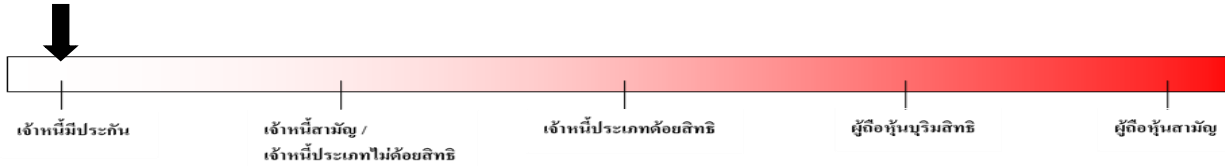
“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้”) ออกโดย บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

## ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

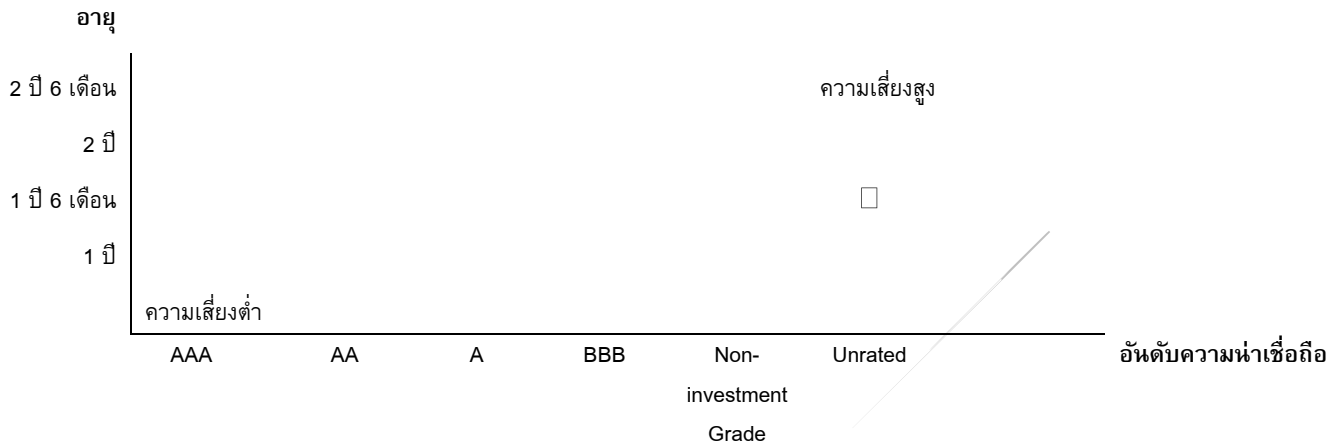
ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	สกุลเงิน	สกุลเงินบาท
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี <input type="checkbox"/> ผู้ค้าประกัน/ผู้รับอวัล..... <input type="checkbox"/> ตราสาร..... <input type="checkbox"/> ผู้ออกตราสาร..... จัดอันดับโดย..... วันที่.....	ประเภทของการเสนอขาย	<input type="checkbox"/> PO <input checked="" type="checkbox"/> PP (II&HNW) II หมายถึง ผู้ลงทุนสถาบัน HNW หมายถึง ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าการเสนอขาย	มูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท โดยมีมูลค่าหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 100,000,000 (หนึ่งร้อยล้าน) บาท มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000,000 (หนึ่งพันหกร้อยล้าน) บาท	จำนวนหน่วยที่เสนอขาย	จำนวนไม่เกิน 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย โดยมีจำนวนหุ้นกู้สำรองที่เสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 100,000 (หนึ่งแสน) หน่วย จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,600,000 (หนึ่งล้านหกแสน) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ดอกเบี้ย	<input checked="" type="checkbox"/> คงที่ ร้อยละ 6.80 (หกจุดแปดศูนย์) ต่อปี <input type="checkbox"/> ลอยตัว การคำนวณดอกเบี้ยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง) ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเงินจำนวนอื่นใด) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำจำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อนออกไปมารวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย	การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ณ วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ ภายหลังจากวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยการชำระเงินต้นตามมูลค่าหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (รายละเอียดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 11.2) เว้นแต่การซื้อคืนหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 20 ธันวาคม 2561	ระยะเวลาการเสนอขาย	วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 20 มิถุนายน 2563	อายุตราสาร	1 ปี 6 เดือน
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 20 มีนาคม วันที่ 20 มิถุนายน วันที่ 20 กันยายนและวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 20 มีนาคม 2562 และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เว้นแต่กรณีไถ่	วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก	วันที่ 20 มีนาคม 2562

	ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะตรงกับวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้		
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ท จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน	ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน (ถ้ามี)	ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนของ “หนี้สิน” ต่อ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” (Debt to Equity Ratio) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสของผู้ออกหุ้นกู้ในแต่ละไตรมาส ในอัตราส่วนไม่เกิน 2.5:1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) รายละเอียดคำจำกัดความปรากฏตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 8.9
ข้อจำกัดการโอน	เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบในการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใดๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4.3 ของข้อกำหนดสิทธิ		
เงื่อนไขการจัดจำหน่าย	ผู้ออกหุ้นกู้และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกุตกลงกันให้การดำเนินการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นการจัดจำหน่ายแบบที่ไม่มีการรับประกันผลการจำหน่าย (Best Effort) โดยหากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่สามารถจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้เกินกว่า 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย (หรือคิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมต่ำกว่า 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท) ผู้ออกหุ้นกู้จะยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนั้นทั้งหมด และจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์ วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ระงับ หรือหยุดหรือยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.10 ของส่วนที่ 4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นกู้		
หลักประกัน	<p>จำนำหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ออกหุ้นกู้ จำนวนหุ้นที่จำนำ 649,999,998 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.9083 บาท (คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด วันที่ 31 ธันวาคม 2560) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 4,490,394,986 บาท ตามข้อกำหนดของสัญญาหลักประกันและทรัพย์สินที่เป็นประกัน (“สัญญาหลักประกัน”)</p> <p>ผู้ออกหุ้นกู้อำนาจที่จะดำเนินการจำนำ หรือให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกัน ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้ครบถ้วนและได้มีการชำระคืนหนี้ตามสัญญาสินเชื่อ (Facilities Agreement) ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 ระหว่างบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขาย</p> <p>ทั้งนี้ มูลค่าหลักประกันของหุ้นกู้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยมูลค่าหลักประกันดังกล่าวอาจมีการปรับตัวลดลงจากมูลค่าประเมินที่ระบุไว้ข้างต้น จึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าหลักประกันอาจไม่ครอบคลุมมูลหนี้หุ้นกู้ หากผลการดำเนินงานของกิจการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบอื่นๆ</p>		
การดำรงมูลค่าหลักประกัน	ผู้ออกหุ้นกุตกลงว่านับแต่วันทำสัญญาหลักประกันเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้หุ้นกู้เสร็จสิ้น ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกัน ต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดตลอดอายุหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) โดยผู้ออกหุ้นกุตกลงว่าในกรณีที่ มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหนี้เงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดลดลงต่ำกว่า 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องวางหลักประกันทดแทนอสังหาริมทรัพย์อื่น และ/หรือ เครื่องจักรอื่น และ/หรือ หุ่นอื่น เมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดหนี้เงิน ตามเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่มูลค่าดังกล่าวลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนด		

## ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ



## ความเสี่ยงตราสาร



## คำเตือนที่สำคัญ

- เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุ้ให้แก่บุคคลใด ๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดให้ขายหรือโอนหุ้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ออกหุ้ยังไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้และควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือเว็บไซต์ของบริษัท

## ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

## ความเสี่ยงจากลักษณะพิเศษ

หุ้ไม่มีลักษณะพิเศษและไม่มีความเสี่ยงของหุ้ในลักษณะพิเศษใดๆ กล่าวคือมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้ในอัตราคงที่อย่างชัดเจนและแน่นอน และผู้ออกหุ้ตกลงชำระคืนเงินต้นเต็มจำนวน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ โดยไม่มีข้อกำหนดในการแปลงสภาพหุ้เป็นหุ้นหรือทรัพย์สินอื่นใด แต่หุ้ก็มีเงื่อนไขที่สิทธิในการไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นหุ้ทั้งจำนวน ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้ ตามรายละเอียดและภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ผู้ออกหุ้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก วันครบรอบ 1 (หนึ่ง) ปี หรือ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน ของอายุหุ้ ซึ่งได้แก่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
- ผู้ออกหุ้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้ทราบล่วงหน้า ถึงความประสงค์ของผู้ออกหุ้ในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้ก่อนครบกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น วันไถ่ถอนหุ้ก่อนครบกำหนด) เพื่อให้นายทะเบียนหุ้จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ในกรณี que ส่งถึงผู้ถือหุ้ในต่างประเทศ) แจ้งไปยังผู้ถือหุ้แต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้ทราบถึงความประสงค์ในการขอใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้จะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) แต่ไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน ก่อนหน้าวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดที่ผู้ออกหุ้ประสงค์ชำระคืนหนี้เงินต้นก่อนครบกำหนดนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) นี้ ผู้ออกหุ้จะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้าให้นายทะเบียนหุ้ปิดสมุดทะเบียนหุ้ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิและสัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ที่จะได้รับแจ้งถึงการ

ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น

- (ค) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ประสงค์ใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระคืนหนี้เงินต้นหุ้นกู้ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) และดอกเบี้ยค้างชำระและถึงกำหนดชำระทั้งหมดพร้อมกันในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในขณะนั้นๆ ตามสัดส่วนและโดยเท่าเทียมกัน
- (ง) ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้งความประสงค์ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทราบก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไม่ว่าในกรณีชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดทั้งจำนวนหรือบางส่วน
- (จ) ทั้งนี้ เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งต่อนายทะเบียนหุ้นกู้ถึงความประสงค์ของตนในการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ (ข) ข้างต้นแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้อาจไม่สามารถเพิกถอนหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนดตามรายละเอียดที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

โปรดพิจารณาการรายละเอียดการใช้สิทธิการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในข้อ 11.2 ในเอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

### หลักประกันและความเสี่ยงของการลดลงของมูลค่าหลักประกัน

- ความเสี่ยงในกรณีที่มีการบังคับจำหน่ายสินทรัพย์หลักประกันขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ ตามเอกสารแนบท้าย 1 ของข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้จะต้องดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขภายใต้ข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง สัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น สิทธิของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องในการได้รับชำระหนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนภายใต้หุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ
- มูลค่าหลักประกันของหุ้นกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยมูลค่าหลักประกันดังกล่าวอาจมีการปรับตัวลดลงจากมูลค่าที่จำหน่ายไว้ข้างต้น จึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าหลักประกันอาจไม่ครอบคลุมมูลค่าหนี้หุ้นกู้ หากผลการดำเนินงานของกิจการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ไม่ได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถทำการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นสามัญได้ จึงใช้วิธีคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ทุกรายไตรมาส และ/หรือ ทุกรอบปีบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกลางและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี ของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด
- ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของ บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ตามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มีบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัทที่มีหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ซึ่งสัญญาเงินกู้อยู่ยังคงมีผลบังคับใช้และผูกพันอยู่ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์คงค้างรวม 6,225.38 ล้านบาท

### ความเหมือนและความแตกต่างในสาระสำคัญระหว่างข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้และตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิของสำนักงาน ก.ล.ต. มีความแตกต่างในสาระสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งหากเกิดการผิดนัดจะส่งผลให้หุ้นกู้เป็นอันถึงกำหนดชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยทันที โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดที่มีนัยสำคัญตามข้อกำหนดสิทธิดังนี้

**ข้อ 12 เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 12.1 (ค)** ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้เงิน เมื่อ (1) ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินใดๆเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ หรือไม่ชำระหนี้เงินใดๆดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ผ่อนผันให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) หนี้ตามมูลหนี้ใดๆถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเดิมตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีความเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า

**ข้อ 12 เหตุผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 12.1 (ง)** หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชำระหนี้ครั้งเดียวหรือหลายครั้ง เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคำชี้ขาดอันเป็นที่สุดของอนุญาโตตุลาการนั้นๆ และการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ของผู้ออกหุ้นกู้

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 (ร่าง)ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

### ความเสี่ยงทั่วไป

#### ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

#### ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านภาวะตลาดและการแข่งขัน

1. ความเสี่ยงจากการความไม่แน่นอนในการได้มาซึ่งสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคต
2. ความเสี่ยงจากภาวะการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในอนาคตที่อยู่ในระดับสูง
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จำนวนน้อยราย

**ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ**

4. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายก๊าซธรรมชาติเพียงรายเดียว
6. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวล
7. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต

**ความเสี่ยงด้านการผลิต**

8. ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรที่อยู่นอกเหนือแผนงาน (Unplanned Shutdown)
9. ความเสี่ยงจากการที่โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัท ว่าจ้างผู้ให้บริการภายนอกในการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงและบริการซ่อมบำรุงและจัดหาละยะยาว

**ความเสี่ยงด้านใบอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

10. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ และ/หรือ เงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
11. ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจำกัดชดเชยกับเทศบาลนครขอนแก่นได้ตามกำหนดเวลา
12. ความเสี่ยงจากข้อพิพาททางกฎหมาย
13. ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของคดีความของกลุ่มกิจการ เรื่อง การที่กลุ่มบริษัท พ้องขอให้เปลี่ยนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากแบบ Adder เป็นแบบ FIT ตามประกาศ FIT ปี 2558
14. ความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถแก้ไข หรือต่ออายุใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้ตามกำหนดเวลา และความเสี่ยงจากการถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่จำเป็น
15. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
16. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ของภาครัฐและองค์กรกำกับดูแล
17. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบ SPP Hybrid Firm ได้ตามกำหนดระยะเวลา
18. ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการในอนาคต
19. ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าคืนสำหรับโครงการที่ถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
20. ความเสี่ยงที่อาจเกิดค่าปรับขึ้นจากสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (EPC) สำหรับโครงการที่ถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและอยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

**ความเสี่ยงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ**

21. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร (กลุ่มทรงเมตตา)
22. ความเสี่ยงจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

**ความเสี่ยงด้านการเงิน****ความเสี่ยงด้านแหล่งเงินทุน**

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษัท เพื่อขยายธุรกิจ

**ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและการปฏิบัติตามเงื่อนไขสินเชื่อ**

2. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของสัญญาสินเชื่อ
3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงการให้หลักประกันสัญญาสินเชื่อจากกรรมการบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

**ความเสี่ยงการเงินอื่น**

4. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

**ความเสี่ยงของตราสาร****1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)**

ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (Default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นอื่นของผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ (บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)) ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินการของผู้ออกหุ้นกู้ และควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

**2. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)**

เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ต้องการขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุ้นกู้จะขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาหุ้นกู้จะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของหุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับ

ผลกระทบต่อราคาการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่า

### 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่เป็นของตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับผู้ค้าตราสารหนี้ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได้ แต่จะถูกจำกัดการขายหรือโอนหุ้นกู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดซื้อจำกัดการโอนไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามความหมายในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท

### 4. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ อาจใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (Early Redemption Risk)

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้ที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขายหากผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 11.2 ของข้อกำหนดสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน

### 5. ความเสี่ยงด้านหลักประกัน

เนื่องจากหลักประกันของหุ้นกู้ คือ การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด ("ASCE") ซึ่งประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (Holding Company) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ โดยปัจจุบัน ASCE ถือหุ้นในบริษัทย่อยต่างๆ รวม 11 บริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท ได้มีสัญญาเงินกู้และมีการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดและสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ที่ดิน เครื่องจักร ไร่กับธนาคารพาณิชย์ผู้ให้สินเชื่อ ดังนั้นในกรณีที่มีการบังคับหลักประกันของหุ้นกู้ หากจะมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นของบริษัทย่อยต่างๆ ของ ASCE อาจมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยธนาคารพาณิชย์ผู้ให้สินเชื่อแก่บริษัทย่อยดังกล่าวโดยที่ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้สินเชื่อมีบุริมสิทธิที่เหนือกว่า ASCE ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงในกรณีที่มีการบังคับจำหน่ายหุ้น ASCE ซึ่งเป็นทรัพย์สินหลักประกัน ด้วยการขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ ตามเอกสารแนบท้าย 3 ของข้อกำหนดสิทธิ ผู้แทนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการตามวิธีการและเงื่อนไขภายใต้ข้อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง สัญญาหลักประกันที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มิเช่นนั้น สิทธิของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องในการได้รับชำระหนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนภายใต้หุ้นกู้ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ

มูลค่าหลักประกันของหุ้นกู้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยมูลค่าหลักประกันดังกล่าวอาจมีการปรับตัวลดลงจากมูลค่าที่จำหน่ายไว้ข้างต้น จึงมีความเสี่ยงที่มูลค่าหลักประกันอาจไม่ครอบคลุมมูลค่าหนี้หุ้นกู้ หากผลการดำเนินงานของกิจการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกันตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหนี้เงินต้นหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดลดลงต่ำกว่า 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องวางหลักประกันทดแทนเป็นอสังหาริมทรัพย์อื่น และ/หรือ เครื่องจักรอื่น และ/หรือ หุ้นอื่น เมื่อรวมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่เป็นประกัน ตามสัญญาหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดหนี้เงิน เป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 2.5 : 1 (สองจุดห้าต่อหนึ่ง) ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับแต่วันที่มูลค่าดังกล่าวลดลงต่ำกว่าอัตราที่กำหนด

เนื่องจากหุ้นสามัญ ASCE ไม่ได้มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ไม่สามารถทำการประเมินมูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นสามัญได้ จึงใช้วิธีคำนวณจากมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น ทุกไตรมาส และ/หรือ ทุกรอบปีบัญชีตามงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลและงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี ของ ASCE

### 6. ความเสี่ยงในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ตามเงื่อนไขการจัดจำหน่าย

ผู้ออกหุ้นกู้จะยกเลิกการเสนอขายในครั้งนี้ทั้งหมดใน 2 กรณี ดังด้านล่าง ซึ่งถึงแม้ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนทั้งหมด แต่จะเสียโอกาสในการวางเงินจองหุ้นกู้ไปก่อนระยะหนึ่ง รวมทั้งต้องหามาตราสารอื่นในการลงทุนแทน

1. เนื่องจากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการจัดจำหน่ายแบบที่ไม่มีมีการรับประกันผลการจำหน่าย (Best Effort) ดังนั้น หากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สามารถจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้น้อยกว่า 1,500,000 (หนึ่งล้านห้าแสน) หน่วย หรือคิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมน้อยกว่า 1,500,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยล้าน) บาท ผู้ออกหุ้นกู้จะยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ทั้งหมด
2. หุ้น ASCE ซึ่งใช้เป็นหลักประกันของหุ้นกู้ ปัจจุบันยังคงติดภาระจำหน่ายเป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามสัญญาสินเชื่อของ ASCE ที่มีกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยที่ธนาคารพาณิชย์ผู้ให้สินเชื่อจะปลดภาระจำหน่ายหุ้น ASCE ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ ก็ต่อเมื่อ ผู้ออกหุ้นกู้ได้นำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 1,474,300,000 (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสน) บาท ไปเพิ่มทุนใน ASCE และ ASCE ได้นำเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากผู้ออกหุ้นกู้ออกไปชำระคืนหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่ ASCE ค้างชำระทั้งหมดภายใต้สัญญาสินเชื่อให้แก่ผู้ให้สินเชื่อ ดังนั้น ผู้ออกหุ้นกู้ จะยกเลิกการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ทั้งหมด หากไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายหรือให้หลักประกันตามที่ระบุไว้ในสัญญาหลักประกันภายใน 7 วัน ภายหลังจากที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับเงินจากการขายหุ้นกู้

### 7. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทไม่สามารถนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ หรือนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่าช้ากว่าแผนการที่กำหนด

เนื่องจากแหล่งเงินที่จะนำมาชำระหนี้เงินต้นของหุ้นกู้ชุดนี้ จะมาจากเงินที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listing) ซึ่งในกรณีที่กระบวนการ IPO และ Listing ของบริษัท มีความล่าช้ากว่าแผนการที่กำหนด หรือไม่สามารดำเนินการได้สำเร็จตามแผนที่วางไว้ อาจทำให้การชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทไม่เป็นไปตามแผน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณา

หาแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำมาชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ชุดนี้ แทน โดยหากเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถจัดหาเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ เนื่องจากก่อนหน้าที่บริษัทจะทำการยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทเคยได้รับข้อเสนอสินเชื่อ (Term Sheet) จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เป็นสินเชื่อ Corporate Loan อายุ 5 ปี วงเงิน 1,600 ล้านบาท ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ชุดนี้ สถาบันการเงินดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินหลายๆ แห่ง ที่บริษัทจะดำเนินการติดต่อและเจรจาเพื่อขอสินเชื่อ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ในจำนวนที่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ชุดนี้ บริษัทจะพิจารณาการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ การออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้และความเหมาะสมต่อสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตาม ส่วนที่ 3.1.3 ปัจจัยความเสี่ยง ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน

## ข้อมูลผู้ออกตราสาร

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ACE”) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยรวม 12 บริษัท ประกอบด้วย บริษัทย่อยโดยตรง 1 บริษัท และบริษัทย่อยโดยอ้อม 11 บริษัท (รวมเรียกบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย	ชื่อย่อ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ประเภทธุรกิจ
<b>บริษัทย่อยโดยตรง</b>			
1) บริษัท เอเชีย คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด	ASCE	100.0	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ และธุรกิจอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ โดยมุ่งเน้นการถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศเป็นหลัก
<b>บริษัทย่อยโดยอ้อม</b>			
1) บริษัท แอ็ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด	ACP	100.0	ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
2) บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด	ALCP	100.0	
3) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	AAPP	100.0	
4) บริษัท แอ็ดวานซ์ เอเชีย เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	AAP	100.0	
5) บริษัท แอ็ดวานซ์ ไบโอบี เอเชีย จำกัด	ABA	100.0	
6) บริษัท แอ็ดวานซ์ ฟาร์ม ทรี จำกัด	AFT	100.0	
7) บริษัท ไบโอบี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด	BPP	100.0	
8) บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด	ACE SOLAR	100.0	
9) บริษัท ปราสาทพรุ้งเรือง จำกัด	PSPR	100.0	
10) บริษัท แอ็ดวานซ์ อะโกร เอเชีย จำกัด	AAA	100.0	
11) บริษัท เพาเวอร์ซีพพลาย แอนด์ เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส จำกัด	PSMS	100.0	ธุรกิจด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันให้บริการการซ่อมบำรุงแก่โครงการโรงไฟฟ้าภายในกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้า ซึ่งนับรวมโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา โดยแบ่งเป็น

- 1) โครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 11 โครงการ ได้แก่

- 1.1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) จำนวน 9 โครงการ
- 1.2) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) จำนวน 1 โครงการ
- 1.3) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) จำนวน 1 โครงการ
- 2) โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
  - 2.1) โครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ. 2560 (“โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid”) จำนวน 4 โครงการ
  - 2.2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (“โครงการ Solar Rooftop”) จำนวน 2 โครงการ
- 3) โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา รวมจำนวน 11 โครงการ ได้แก่
  - 3.1) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) ที่อยู่ระหว่างการยื่นคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้า จำนวน 1 โครงการ
  - 3.2) โครงการที่ได้รับการตอบตกลงเพื่อคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จาก กฟภ. แล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาที่จะได้รับคืน จำนวน 1 โครงการ
  - 3.3) โครงการที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการหรือศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 9 โครงการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ในฐานะ Holding Company จะทำหน้าที่แสวงหาโอกาสในการลงทุนและทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยหากโครงการโรงไฟฟ้าหรือโครงการลงทุนประเภทอื่นใดที่บริษัทฯ ทำการศึกษาและพบว่ามีความเป็นไปได้และเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยอาจให้บริษัทย่อยที่มีอยู่แล้วหรือบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุน พัฒนา และดำเนินการบริหารโครงการดังกล่าว โดยเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ และนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว จำนวน 11 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 209.45 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์ และปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) รวมทั้งสิ้น 5.08 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (VSPP-Biomass) จำนวน 9 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 89.1 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อายุสัญญา 15 – 16 ปี (เมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการของบริษัทฯ อาจได้รับพิจารณาปรับเพิ่มอายุสัญญาเป็น 20 ปี)<sup>1</sup>
- 2) โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ (SPP-Cogeneration) จำนวน 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 114.35 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อายุสัญญา 25 ปี
- 3) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน (VSPP-MSW) จำนวน 1 โครงการ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 6.0 เมกะวัตต์ จำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) อายุสัญญา 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและต่อเนื้อครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ

นอกจากโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วข้างต้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อีกจำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 95.73 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. รวมทั้งสิ้น 76.31 เมกะวัตต์ และปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้างับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (IU) รวมทั้งสิ้น 2.73 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm พ.ศ.2560 (“โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid”) ซึ่งใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงหลัก จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 93.0 เมกะวัตต์ และ
- 2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2.73 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 104.5 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟภ. รวมทั้งสิ้น 84.4 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

- 1) โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้ทำสัญญาจ้างกำจัดขยะจากเทศบาลเมืองกระบี่เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องและ

<sup>1</sup> เดิม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลของกลุ่มบริษัทฯ ขายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบได้รับส่วนเพิ่มราคาซื้อไฟฟ้า (“Adder”) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (“VSPP”) จากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีอายุสัญญา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาและต่อเนื้อครั้งละ 5 ปี โดยอัตโนมัติ ต่อมา กลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามในข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเปลี่ยนจากระบบ Adder เป็น แบบ Feed-in Tariff (“FIT”) โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ FIT มีระยะเวลาของสัญญาเท่ากับ 20 ปี ปรับลดด้วยระยะเวลาตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (โครงการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล) ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น Feed-in Tariff (FIT) พ.ศ. 2559 โดยประกาศฉบับดังกล่าวได้ระบุว่าภายหลังการสิ้นสุดอายุสัญญา โครงการอาจได้รับพิจารณาต่ออายุสัญญาไปอีกตามระยะเวลาที่ปรับลด และจะต้องพิจารณาอัตราค่าไฟฟ้าใหม่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ



ข้อเสนอซื้อขายไฟฟ้า ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) พ.ศ. 2559 จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 5.5 เมกะวัตต์

2) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ได้รับการตอบตกลงเพื่อคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จาก กฟผ. แล้วและอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขของสัญญาที่จะได้รับคืน จำนวน 1 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์

3) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ระหว่างการขอคืนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ หรือ ศาลปกครองชั้นต้น จำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้ง 89.1 เมกะวัตต์

## วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือ ชำระคืนหนี้ของบริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอเชีย คลิน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ซึ่งคาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินการดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

โดยแหล่งเงินที่จะนำมาชำระคืนของหุ้นกู้ชุดนี้ จะมาจากเงินที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listing)

## สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี

ข้อมูล (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปี	สำหรับปี	สำหรับงวด
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
สินทรัพย์รวม	13,358.70	14,073.65	14,149.42
หนี้สินรวม	8,745.01	8,960.06	8,600.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,613.69	5,113.59	5,549.06
รายได้รวม	2,150.63	4,255.72	3,584.05
ต้นทุนขายและ/หรือบริการ	1,217.14	3,122.73	2,528.74
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	134.91	423.40	438.04
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (%)	6.20	9.75	12.17
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม (%)	1.12	3.10	4.14
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น (%)	5.48	8.74	10.96
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Net Debt to EBITDA ratio) <sup>1)</sup> (เท่า)	9.31	5.88	5.11
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (EBITDA) <sup>2)</sup> (เท่า)	2.54	3.05	3.53
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (EBITDA) <sup>3)</sup> (เท่า)	0.18	0.31	0.37
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	1.90	1.75	1.55
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <sup>4)</sup> (เท่า)	1.83	1.67	1.45
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) (เท่า)	0.23	0.27	0.35

ข้อมูล (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปี	สำหรับปี	สำหรับงวด
	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
อัตราส่วนหนี้สินต่อเงินจ่ายต่อหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย (BE size to interest bearing debt ratio) (เท่า) <sup>5)</sup>	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด (เท่า)	0.31	0.39	0.33
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)	0.95	0.95	0.94
อัตรารายจ่ายเงินปันผล (%)	N/A	N/A	N/A

หมายเหตุ : 1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) คำนวณจาก (หนี้สินรวม - เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด-เงินลงทุนชั่วคราว)/(กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้+ค่าเสื่อมราคา+ ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น)

2) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : ICR) คำนวณจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย / ดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนทางการเงิน

3) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) คำนวณจาก กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย / (หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)

4) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด-เงินลงทุนชั่วคราว/ ส่วนของผู้ถือหุ้น

5) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561 ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มียอดคงค้างในการออกตั๋วแลกเงิน

#### ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี  มี

ถ้ามี โปรดอธิบาย .....

#### ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

ที่อยู่ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

179 อาคาร บางกอกซิตี้ ชั้น 25-26 29 ถนนสาทรใต้ แขวง ทูมมาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-343-9500

Website : [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)

ที่อยู่ : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39, 52 ออลซีชั้นเพลส ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-648-1111

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

Email : [ib-dcm@ktbst.co.th](mailto:ib-dcm@ktbst.co.th)

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

ที่อยู่ : บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)

140/6 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-233-2559

Website : <http://www.ace-energy.co.th>