ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัทฯ") ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

"หุ้นกู้ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563" ("หุ้นกู้")

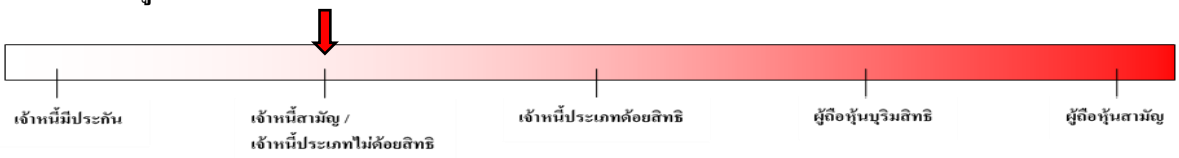
ออกโดยบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลที่สำคัญของตราสาร

ประเภทตราสาร	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	**การค้ำประกัน/ หลักประกัน**	ไม่มี
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท	**ประเภทการเสนอขาย**	☑ PO ☐ PP (II&HNW)
มูลค่าการเสนอขาย	ไม่เกิน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท	**จำนวนหน่วยที่เสนอขาย**	ไม่เกิน 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท	**ราคาเสนอขายต่อหน่วย**	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	☑ คงที่ ☐ ลอยตัว หุ้นกู้มีอัตราอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.95 (สามจุดเก้าห้า) ต่อปี ในการคำนวณดอกเบี้ยหุ้นกู้ จะคำนวณจากเงินต้นคงค้าง โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 1 (หนึ่ง)ปี มี 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน และโดยการนับจำนวนวันที่ผ่านไปจริงในแต่ละงวดดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยคำนวณเริ่มตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุ้นกู้หรือวันกำหนดชำระดอกเบี้ยของงวดดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ (แล้วแต่กรณี) จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันกำหนดชำระดอกเบี้ยในงวดดอกเบี้ยนั้น วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)	**การไถ่ถอนก่อนกำหนด**	ไม่มี
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560	**ระยะเวลาการเสนอขาย**	วันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ. 2560
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563	**อายุตราสาร**	มีอายุ 3 (สาม) ปี

งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน วันที่ 26 มกราคม วันที่ 26 เมษายน วันที่ 26 กรกฎาคม และวันที่ 26 ตุลาคม ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ และจะทำการชำระดอกเบี้ยในงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	**วันจ่ายดอกเบี้ยงวดแรก**	วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	**ข้อจำกัดการโอน**	ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แทน	**นายทะเบียนหุ้นกู้**	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้แทน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	☐ ไม่มี ☐ ผู้ค้ำประกัน/ผู้รับอาวัล ☑ ตราสาร ☐ ผู้ออกตราสาร หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable " โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้	**ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน**	ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู้ออกหุ้นกู้ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 เท่า รายละเอียดปรากฏตามข้อ 7.3(ซ) ของข้อกำหนดสิทธิ

ลำดับการได้รับชำระหนี้กรณีผู้ออกตราสารล้มละลายหรือเลิกกิจการ



ความเสี่ยงของตราสาร

อายุตราสาร

มากกว่า 5 ปี					
1 – 5 ปี		**X**			
น้อยกว่า 1 ปี					
	AAA - AA	**A - BBB**	**non-investment grade**	**unrated**	**Credit rating**

คำเตือนที่สำคัญ

- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขาย และไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงที่สำคัญของตราสาร

<u>ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของหุ้นกู้</u>

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 4 ข้อ 1 รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้

<u>การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย</u>

1. ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งหมดของหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระเงินต้นของหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีที่หุ้นกู้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะชำระให้แก่บุคคลซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การชำระเงินต้นของหุ้นกู้จะกระทำโดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ (ที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งให้กับนายทะเบียนและผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วันก่อนหน้าวันครบกำหนดจ่ายเงินดังกล่าว) เฉพาะกรณีที่บัญชีดังกล่าวเปิดไว้กับธนาคาร หรือ (2) เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเช็คที่เป็นเงินสกุลบาทและสามารถเบิกถอนได้จากธนาคาร หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่จะตกลงกันเป็นครั้งคราวระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ การชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้
2. ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือนให้กับผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายในวันกำหนดชำระดอกเบี้ย ทั้งนี้ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดแรกคือวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 และวันกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายคือวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระของหุ้นกู้ในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ หรือในกรณีที่หุ้นกู้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะชำระให้แก่บุคคลซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในรายชื่อของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ ทั้งนี้ การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ (ยกเว้นการชำระดอกเบี้ยในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย) จะกระทำโดย (1) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ (ที่ผู้ถือหุ้นกู้แจ้งให้กับนายทะเบียนและผู้ออกหุ้นกู้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 14 (สิบสี่) วันก่อนหน้าวันครบกำหนดจ่ายเงินดังกล่าว) เฉพาะกรณีที่บัญชีดังกล่าวเปิดไว้กับธนาคาร หรือ (2) เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเช็คที่เป็นเงินสกุลบาทและสามารถเบิกถอนได้จากธนาคาร โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้ หรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่จะตกลงกันเป็นครั้งคราวระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ อนึ่ง การชำระดอกเบี้ยในวันกำหนดชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้ไม่จำต้องนำใบหุ้นกู้มาเวนคืนหรือส่งมอบให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อสงสัยผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้สามารถใช้ดุลยพินิจเรียกให้ผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนได้
3. ในกรณีที่มีเหตุผิดนัด เงินต้น ดอกเบี้ย และเงินจำนวนอื่น ๆ ทั้งหมดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับสำหรับหุ้นกู้จะได้รับการจัดสรรตามลำดับดังต่อไปนี้
   (ก) ลำดับแรก เพื่อชำระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ตามสมควรทั้งหมด ที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทดรองจ่ายไปในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนสำหรับหุ้นกู้
   (ข) ลำดับที่สอง เพื่อชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่คงค้างและยังไม่ได้ชำระสำหรับหุ้นกู้ จนถึงวันที่มีการชำระ
   (ค) ลำดับที่สาม เพื่อชำระจำนวนเงินต้นคงค้าง สำหรับหุ้นกู้
   (ง) ลำดับที่สี่ เพื่อชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
   (จ) ลำดับสุดท้าย จำนวนเงินคงเหลือ (ถ้ามี) ให้ชำระให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ โดยไม่ชักช้าเกินสมควร

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ ("**ข้อกำหนดสิทธิ**") มีข้อแตกต่างที่สำคัญในเรื่องของเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิฯ กับเหตุผิดนัดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ("**ข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน**") ดังนี้

1) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในวันถึงกำหนดชำระตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ การผิดนัดชำระเงินดังกล่าวจะไม่ถูกถือเป็น "เหตุผิดนัด" ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ หากการผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้าในระบบการโอนเงิน และผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันทำการนับจากวันถึงกำหนดชำระนั้น (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ก))
2) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้.ข้อกำหนดสิทธิระบุถึงการที่ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ทางการเงินตามสัญญาหรือตราสารที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนด และเพิ่มข้อยกเว้นกรณีที่จะไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากจำนวนเงินของหนี้ทางการเงินดังกล่าวไม่เกินกว่าที่กำหนด (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ง))
3) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือ กรณีล้มละลาย หรือถูกยึดทรัพย์ ได้ระบุเพิ่มข้อยกเว้นกรณีการควบรวมกิจการ และระยะเวลาแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(จ) (ฉ) และ (ช))

ทั้งนี้ ในข้อกำหนดสิทธิ ยังได้กำหนดเหตุผิดนัดเพิ่มเติมจากเหตุผิดนัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้เหตุผิดนัดภายใต้ข้อกำหนดสิทธิฯ มีขอบเขตที่กว้างกว่าข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน โดยเหตุผิดนัดเพิ่มเติมดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1) กรณีที่คำรับรองที่ผู้ออกหุ้นกู้ให้ไว้ตามข้อกำหนดสิทธิ ไม่ถูกต้องในสาระสำคัญ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ หรือพิสูจน์ได้ว่าไม่ถูกต้องหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ในขณะที่ให้หรือถือว่าให้คำรับรองนั้น ๆ (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ค))
2) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้กระทำการ หรือต้องดำเนินการต่างๆ ให้เสร็จสิ้น เพื่อการปฏิบัติตามหุ้นกู้และเพื่อให้หุ้นกู้มีผลตามกฎหมาย (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ซ))
3) กรณีที่จะเป็นการผิดกฎหมายหากผู้ออกหุ้นกู้ปฏิบัติตามภาระภายใต้เอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ฌ))
4) กรณีที่มีการระงับหรือเพิกถอนการอนุญาตสำหรับการดำเนินธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรง (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ญ))
5) กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้จะหยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือส่วนสำคัญ เว้นแต่เป็นกรณีตามที่กำหนดไว้ (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ฎ))
6) กรณีที่ความไม่สมบูรณ์ของเอกสารเกี่ยวกับหุ้นกู้ (ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ฏ))

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (แบบ 69-DEBT-PO) และหนังสือชี้ชวน ในส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ หัวข้อ 1.1 ลักษณะสำคัญของหุ้นกู้ที่เสนอขาย และ หัวข้อ 1.2 สรุปข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

ความเสี่ยงทั่วไป

ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้

รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 3.1 การประกอบธุรกิจ หัวข้อที่ 3 ปัจจัยความเสี่ยง ของเอกสารฉบับนี้

ความเสี่ยงของตราสาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BBB" แนวโน้มเครดิต "Stable" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (รายละเอียดปรากฏตาม ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้ และเอกสารแนบ 4 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของเอกสารฉบับนี้) ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิตหมายถึง ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหนี้อาจจะไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยหรือไม่สามารถคืนเงินต้นหรือเงินลงทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ (Default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ เจ้าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดู credit rating ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง (CRA) ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณา credit rating ของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ความเสี่ยงด้านราคา เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ต้องการขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ หุ้นกู้อาจขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อมา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด กล่าวคือ หากอัตราดอกเบี้ยของตลาดสูงขึ้น ราคาหุ้นกู้จะลดลง ทั้งนี้ โดยทั่วไปราคาของหุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดมากกว่า

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เมื่อผู้ถือหุ้นกู้ประสงค์จะขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) ผู้ถือหุ้นกู้สามารถซื้อขายหุ้นกู้ในตลาดรองได้กับผู้ค้าตราสารหนี้

ข้อมูลผู้ออกตราสาร

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายใต้เครื่องหมายการค้า “สยามแก๊ส” ผ่านโรงบรรจุก๊าซ LPG ของบริษัทจำนวน 25 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริษัทดำเนินการเอง (โรงบรรจุก๊าซประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จำนวน 12 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ LPG ที่บริษัทให้ผู้อื่นเช่าดำเนินการ (โรงบรรจุก๊าซประเภท CODO (Company Own – Dealer Operate)) จำนวน 13 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG ของบริษัท (สถานีบริการก๊าซประเภท COCO (Company Own – Company Operate)) จำนวน 44 แห่ง และจำหน่ายผ่านตัวแทนค้าต่างของบริษัท (Dealer Own – Dealer Operate : DODO) จำนวน 466 แห่ง แบ่งออกเป็นโรงบรรจุก๊าซ LPG (โรงบรรจุก๊าซประเภท DODO) จำนวน 64 แห่ง และสถานีบริการก๊าซ LPG (สถานีบริการก๊าซประเภท DODO) จำนวน 402 แห่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยในกลุ่มรวม 19 บริษัท แบ่งออกเป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นโดยตรงจำนวน 13 บริษัท คือ 1.บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“UGP”) 2. บริษัท ลัคกี้ แคร์ริเออร์ จำกัด (“LCR”) 3. บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด (“SQS”) 4. บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด (“SEEC”) 5. บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด (“SSW”) 6. บริษัท สยามลัคกี้มารีน จำกัด (“SLM”) 7. SIAMGAS HK CO., LTD. (“SGHK”) 8. SUPERGAS CO., LTD. (“SUPERGAS”) 9. SINGGAS (LPG) PTE LTD. (“SINGGAS”) 10. SIAMGAS TRADING CO., LTD. (“SGT”) 11. MYGAZ SDN. BHD. (“MYGAZ”) 12. SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD. (“SGM”) 13. SIAMGAS POWER PTE.LTD. (“SPW”) บริษัทที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านทางบริษัทย่อยของบริษัทอีกจำนวน 2 บริษัท คือ 14. SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. (“SINOSIAM”) และ 15. SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. (“SOGEL”) และมีบริษัทร่วมค้าจำนวน 4 บริษัท คือ 16. SG GAS SDN.BHD. (“SGGAS”) 17. CITYGAS NORTH CO., LTD. (“CITYGAS”) 18. บริษัท สยามนทลิน จำกัด (“SNTL”) และ 19.

FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD.

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจภายในประเทศ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่
   1.1 ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น: ดำเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
   1.2 ธุรกิจขนส่งน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนียและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น: ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ลัคกี้ แคร์ริเออร์ จำกัด และบริษัท สยามลัคกี้ มารีน จำกัด
   1.3 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว: ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท สยาม ควอลิตี้ สตีล จำกัด
   1.4 ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล: ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด

2. การประกอบธุรกิจภายนอกประเทศ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่
   2.1 ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน: ดำเนินการโดยบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท คือ SINO SIAM GAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. และ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY CO., LTD.
   2.2 ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม: ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ SUPERGAS COMPANY LIMITED และ CITYGAS COMPANY LIMITED และเป็นกิจการร่วมค้า คือ CITYGAS NORTH COMPANY LIMITED
   2.3 ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์: ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ SINGGAS (LPG) PTE LIMITED, SIAM GAS TRADING PTE. LTD. และSIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD.
   2.4 ธุรกิจค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย: ดำเนินการโดยบริษัทย่อยของบริษัท คือ SGGAS SDN. BHD., MYGAZ SDN. BHD. และ FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD.

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ผู้ออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายครั้งนี้เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 2 ปีและไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

หน่วย ล้านบาท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

ข้อมูล	งวดปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557	งวดปีสิ้นสุด หรือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558	งวดเก้าเดือนสิ้นสุดหรือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
สินทรัพย์รวม	28,243	29,098	28,363
หนี้สินรวม	19,874	19,323	19,415
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,369	9,775	8,948
รายได้รวม	62,157	58,339	34,430
ต้นทุน	60,924	55,045	32,748
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(537)	1,142	256
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.84	0.97	1.09
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.54	0.57	0.61
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	21.75	19.21	19.13
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ร้อยละ)	(0.87)	1.96	0.74
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)*	0.00	4.33	2.18
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.37	1.98	2.17
อัตราส่วนภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) **	1.39	1.07	1.20

* อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย มีอัตราส่วน เท่ากับ 0.0031 (แต่เนื่องจากแสดงในทศนิยม 2 ตำแหน่งจึงแสดงเป็น 0.00)

** อัตราส่วนภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่บริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนดังกล่าวในอัตราส่วนไม่เกิน 2 เท่า ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ข้อ 7.3 (ซ)

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้

☑ ไม่มี ☐ มี ถ้ามี โปรดอธิบาย

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1. ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่

1.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2208-3071 – 3075

1.2 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-626-7777

1.3 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2343-4995-8

ข้อมูลผู้ติดต่อ

1.4 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

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

โทรศัพท์ : 0-2680-1474, 0-2680-4037

2. หากผู้ลงทุนมีข้อร้องเรียน สามารถติดต่อได้ที่

2.1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 0-2111-1111 (KTB Call Center) หรือ 0-2208-8989 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. -16.30 น.)

Website : https://www.cb.ktb.co.th/complaint/customer/default.aspx

Email : complaint.center@ktb.co.th

2.2 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : อาคารหลังสวน เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 0-2638-8000, 0-2626-7000

Website : http://www.cimbthai.com/CIMB/contact_us/

2.3 ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 0-2285-1555

Website : https://ereport.uob.co.th/OnlineRegistration/contactus.jsp

Email : webmaster@uob.co.th

2.4 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

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

โทรศัพท์ : 0-2680-1111

Website : www.asiaplus.co.th

Email : allcompliance@asiaplus.co.th