

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-รายครึ่ง) และ **ร่างหนังสือชี้ชวน**



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INTERNET THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)

อายุ 2 ปี 3 เดือน 13 วัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ [5.25 - 5.35] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะมีระยะเวลามากกว่า 3 เดือน

จำนวนเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) บาท

“หุ้นกู้เสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

อายุ 3 ปี 2 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ [5.45 - 5.65] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งจะมีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน

จำนวนเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) บาท

(รวมเรียก หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”)

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จำนวนของหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย

คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) บาท

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาการเสนอขาย

วันที่ 2 – 3 และ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [•] พ.ศ. 2569

คำเตือน: “ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ นี้ได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนายทะเบียนตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้มีผลใช้บังคับ”

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

“คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ”

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact Sheet)

ส่วนที่ 1 หน้า 1

ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้

ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

ส่วนที่ 2.1 หน้า 1

ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ส่วนที่ 2.2.1 หน้า 1

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 2.2.2 หน้า 1

3. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ส่วนที่ 2.2.3 หน้า 1

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.2.4 หน้า 1

ส่วนที่ 2.3 การกำกับดูแลกิจการ

5. โครงสร้างการจัดการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2.3.5 หน้า 1

ส่วนที่ 2.4 งบการเงิน

ส่วนที่ 2.4 หน้า 1

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้

ส่วนที่ 3 หน้า 1

เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบ 2 (ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบ 3 งบการเงินประจำงวดบัญชีล่าสุด

เอกสารแนบ 4 ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน