



บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

Prinsiri Public Company Limited

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)

หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [•] ([•]) บาท

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท และ

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

“หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [•] ([•]) บาท

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

(รวมเรียกหุ้นกู้ทุกชุดว่า “หุ้นกู้”)

โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ([•]) หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ([•]) บาท

เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

ข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้: เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ/หรือ “ผู้ลงทุนสถาบัน” เท่านั้น และ การโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ

ให้แก่ผู้รับโอนที่มีชื่อ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ/หรือ “ผู้ลงทุนสถาบัน” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(โปรดศึกษารายละเอียดการจองซื้อและสิทธิในการจองซื้อของผู้ลงทุน ในส่วนที่ 4 ข้อ 3 การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเทตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ตลอดอายุของหุ้นกู้

ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้

ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ในเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล เวิร์ธ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาकरกรสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน คือ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2569

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ [•] พ.ศ. 2569

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นจะมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหรือควรได้รับว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้นำขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	หน้า 1
ส่วนที่ 2	หน้า 1
ส่วนที่ 3	หน้า 1
ส่วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	หน้า 1
ส่วนที่ 3.2 การประกอบธุรกิจ	
1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	หน้า 1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	หน้า 1
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	หน้า 1
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	หน้า 1
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	หน้า 1
ส่วนที่ 3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	หน้า 1
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานและอื่น ๆ	หน้า 1
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	หน้า 1
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	หน้า 1
ส่วนที่ 3.4 งบการเงิน	หน้า 1
ส่วนที่ 4	หน้า 1
เอกสารแนบ 1	(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้
เอกสารแนบ 2	(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
เอกสารแนบ 5	งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 6	ตารางสรุปข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างในสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ของบริษัทกับร่างข้อกำหนด สิทธิหุ้นกู้ฉบับมาตรฐานของ ก.ล.ต.
เอกสารแนบ 7	แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เอกสารแนบ 8	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 9	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท
เอกสารแนบ 10	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568
เอกสารแนบ 11	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ