

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



บริษัท เพอแทนท์ แคปปิตอล จำกัด  
PUEANTAE CAPITAL COMPANY LIMITED

**เสนอขาย**

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีค้ำประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

**“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เพอแทนท์ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”**

อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [6.90 - 7.15] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

**เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่**

ข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้: เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มีใช้ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซื้อ ในส่วนที่ 4 ข้อ 3 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร)

**ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และตราสาร**

**ที่ปรึกษาทางการเงิน**

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

**ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้**

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

**นายทะเบียนหุ้นกู้**

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

**ระยะเวลาในการจองซื้อ**

วันที่ 22, 26 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2569 ในระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

**วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 18 กันยายน 2569**

**วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ [-] ตุลาคม 2569**

**คำเตือน:** ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ใน 1 ปี นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกตราสารหนี้หรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้นั้นเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้อื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบหรือขอรับสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 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   | สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)                                                                                                     | ส่วนที่ 1 หน้าที่ 1       |
| ส่วนที่ 2   | ข้อมูลสรุป (Executive Summary)                                                                                                           | ส่วนที่ 2 หน้าที่ 1       |
| ส่วนที่ 3   | ผู้ออกตราสารหนี้                                                                                                                         |                           |
|             | ส่วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน                                                                                                       | ส่วนที่ 3.1 หน้าที่ 1     |
|             | ส่วนที่ 3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน                                                                                             |                           |
|             | 1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท                                                                                                 | ส่วนที่ 3.2 (1) หน้าที่ 1 |
|             | 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                                             | ส่วนที่ 3.2 (2) หน้าที่ 1 |
|             | 3. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ                                                                                                  | ส่วนที่ 3.2 (3) หน้าที่ 1 |
|             | 4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น                                                                                                        | ส่วนที่ 3.2 (4) หน้าที่ 1 |
|             | ส่วนที่ 3.3 การกำกับดูแลกิจการ                                                                                                           |                           |
|             | 5. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูล<br>สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ<br>ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ                     | ส่วนที่ 3.3 (5) หน้าที่ 1 |
|             | ส่วนที่ 3.4 งบการเงิน                                                                                                                    | ส่วนที่ 3.4 หน้าที่ 1     |
| ส่วนที่ 4   | ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้                                                                                                      | ส่วนที่ 4 หน้าที่ 1       |
| ส่วนที่ 5   | การรับรองความถูกต้องของข้อมูล                                                                                                            |                           |
| เอกสารแนบ 1 | (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้                                                                       |                           |
| เอกสารแนบ 2 | (ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                                                                                  |                           |
| เอกสารแนบ 3 | งบการเงิน                                                                                                                                |                           |
| เอกสารแนบ 4 | ตารางสรุปข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างในสาระสำคัญของข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานและข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและ<br>หน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ |                           |
| เอกสารแนบ 5 | ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน                                                                                        |                           |