



บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้เสียงสูงของบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้")

มีอายุ [2 ปี 8 เดือน 13 วัน] จำนวนไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [6.50] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน

โดยมีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ต่อผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มีชื่อ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสำหรับบุคคลบางลักษณะ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในส่วนที่ 3 ข้อ 3 การจองซื้อ การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BB+" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้: วันที่ [13 – 15] กรกฎาคม พ.ศ. 2569

(การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสำหรับบุคคลบางลักษณะ

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้อ 3 การจองซื้อ การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ [●] พ.ศ. 2569

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องให้อาจารย์พิจารณาในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้อืตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหรือควรได้รับว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

ส่วนที่ 2.1 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ส่วนที่ 2.2.1 หน้าที่ 1

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ส่วนที่ 2.2.2 หน้าที่ 1

3. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

ส่วนที่ 2.2.3 หน้าที่ 1

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.2.4 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 2.3 การกำกับดูแลกิจการ

5. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ส่วนที่ 2.3.5 หน้าที่ 1

คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ

ส่วนที่ 2.4 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ส่วนที่ 2.4 หน้าที่ 1

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1

เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบ 2 (ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

เอกสารแนบ 3 งบการเงิน

เอกสารแนบ 4 สรุปความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้กับตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิของสำนักงาน ก.ล.ต.

เอกสารแนบ 5 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้