

## ส่วนที่ 1

### ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เดิมชื่อบริษัท กรุงเทพเคหะกรุป จำกัด จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2536 โดยนายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ นายธีรวัฒน์ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจด้วยการจำหน่ายและติดตั้งวัสดุก่อสร้างประเภทไม้ ก่อนที่จะเข้าสู่การทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจ โดยนายธีรวัฒน์ ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายได้บริษัทต่างๆ ในเครือมานานกว่า 31 ปี โดยเริ่มต้นจากที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ โครงการแรกคือ “โครงการเสนา 84” ในปี 2527 เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ขนาดเล็กราคาขายเฉลี่ยประมาณ 6 แสนบาทหลัง จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโครงการที่อยู่อาศัยประเภทอื่นเพิ่มมากขึ้นได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด คอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ และได้มีการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

ปี 2552 บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการขยายการดำเนินงานทั้งในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลาง – ต่ำ และขยายธุรกิจในส่วนของการเช่าและบริการ เพื่อสร้างรายได้ประจำซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ทีทีริโนเวเบิลเอนเนอร์ยี จำกัด) ดำเนินธุรกิจโซลาร์ฟาร์มขนาด 46.5 MW ร่วมทุนกับบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2558 และรับรู้รายได้เต็มปีในช่วงปี 2559 อีกทั้งยังเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอท โซลาร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท วัฒนาสุขเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งแผงและอุปกรณ์โซลาร์ เป็นการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์อย่างครบวงจรและในปี 2558 บริษัทฯ ยังขยายธุรกิจด้านเช่าและบริการโดยร่วมลงทุนในบริษัท แอสไพร์เชน วัน จำกัด ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท โอรา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

ปี 2559 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการบ้านโซลาร์ หรือ SENA Solar House เพื่อตอบสนองเทรนด์พลังงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และยังเป็นการต่อยอดในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่และในปี 2559 บริษัทฯ ยังมีการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยการร่วมลงทุนกับบริษัท ฮันคิว เรียดดี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่สร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ โดยมีการลงนามในสัญญาร่วมทุนเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายฐานรายได้ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน เรียนรู้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มแผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด ในการประหยัดพลังงาน และประหยัดเวลา รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันให้มีความครบวงจรยิ่งขึ้น เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ประกอบกับการมีพันธมิตรทางธุรกิจทั้งบริษัทในไทยด้วยกันเอง และบริษัทจากต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนขยายฐานรายได้ให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 11 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 10,172 ล้านบาท สร้างรายได้รวม 5,140.49 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ นอกเหนือจากมาตรการ “Work from Home” แล้ว บริษัทฯ ยังมีระบบศูนย์ปฏิบัติการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Plan (BCP) เพื่อประชาสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ให้พนักงานได้รับทราบเป็นข้อมูล การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงปี 2563 สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินธุรกิจหลัก และธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ โดยได้เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการใหม่รวมประมาณ 3,193 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวมที่ 4,236.89 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,119.42 ล้านบาท

ในปี 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่หยุดการพัฒนาและขยายกิจการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งการตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเข้าซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีโอกาสต่อ ยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ จากการดำเนินธุรกิจหลัก และธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ โดยได้เปิดตัวโครงการใหม่จำนวน 12 โครงการ มูลค่าโครงการใหม่รวมประมาณ 10,236 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวมที่ 3,196.07 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 1,250.42 ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,817,548,405 บาท และทุนชำระแล้ว 1,442,030,968 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,442,030,968 หุ้น มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ทางเจ้าของกิจการก็ยังคงยึดหลักให้ความสำคัญกับลูกค้าตลอดมา โดยเห็นได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวความคิดในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความภูมิใจในการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมีคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจที่ลูกค้าระดับชนชั้นกลาง-ล่าง สามารถจะเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายไป อีกทั้งยังคำนึงถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าและการรักษาสีสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เข้ามาใช้กับโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและยังมีโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือดูแลสังคม โดย “โครงการบ้านร่วมทางฝัน” ซึ่งเป็นโครงการ CSR ของบริษัทฯ

ในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีการวางแผนและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ เพื่อให้ทันต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้เปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 14 โครงการ มูลค่าโครงการใหม่รวมประมาณ 16,547 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีรายได้รวมที่ 3,661.18 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 442.73 ล้านบาท นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้พัฒนา Product Feature สำหรับโครงการบ้านและคอนโด เพื่อต่อยอดความเป็น Sustainable Innovation Developer โดยมีการเปิดตัวบ้านพลังงานเป็นศูนย์ที่ลดการใช้พลังงานและสามารถลดค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของเสนาฯ รวมทั้งเปิดตัว Condo Low Carbon ที่มีการออกแบบที่คำนึงถึงการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประหยัดค่าใช้จ่าย และคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางภายในบริเวณโครงการ

ในงวด 6 เดือน ปี 2567 บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 7 โครงการ มูลค่าโครงการใหม่รวมประมาณ 14,354.0 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจรวมที่ 1,361.8 ล้านบาทและมีกำไรสุทธิจำนวน 219.4 ล้านบาท

ณ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,826,483,120 บาท และทุนชำระแล้ว 1,422,272,937 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,422,272,937 หุ้น มูลค่าต่อหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

## สรุปปัจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายนี้มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

**ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท** (โปรดดูรายละเอียดของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท เพิ่มเติมในส่วนที่

2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้า 1-12)

### - ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

1. ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. ความเสี่ยงจากธุรกิจพลังงานสะอาด
3. ความเสี่ยงจากธุรกิจให้สินเชื่อและให้บริการด้านการเงิน
4. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนผู้รับเหมาและแรงงาน
5. ความเสี่ยงจากการจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการยกเลิกการจองโครงการของบริษัท

### - ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)

### - ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

1. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคระบาด
2. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน

### - ความเสี่ยงด้านการเงิน

1. ความเสี่ยงด้านนโยบายการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนวัสดุก่อสร้างและต้นทุนค่าแรงขึ้นต่ำ
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
4. ความเสี่ยงด้านการเงินจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
5. ความเสี่ยงจากการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน
6. ความเสี่ยงจากภาระหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะยังอยู่ในระดับสูง

**ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้** (โปรดดูรายละเอียดของความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ เพิ่มเติมในส่วนที่

2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง ในหน้า 10-12)

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
2. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)
3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
4. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยสิทธิเชิงโครงสร้างของหุ้นกู้ไม่มีประกัน
5. ความเสี่ยงจากข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ไม่มีข้อกำหนดจำกัดการก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินและรายได้ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

## การเสนอขายตราสารหนี้

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ซึ่งมีอายุโครงการ 2 (สอง) ปีตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยผู้ออกตราสารหนี้จะทำการขายตราสารหนี้ในวันใดๆ ภายใต้อายุโครงการ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2569 (“โครงการ”) ภายใต้โครงการตั๋วแลกเงินระยะสั้น ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท และโครงการหุ้นกู้ ของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงินไม่เกิน 12,000,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ในการเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โครงการ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ภายใต้โครงการ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งอาจรวมถึงตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้หรือหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปี ย้อนหลัง

- ไม่มี -

สัดส่วนการออกตราสารหนี้และการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ข้อมูล	งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 67
อัตราส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	62%
อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	35%
อัตราส่วนหนี้สินอื่นๆที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	2%

\* อัตราส่วนหนี้สินอื่นๆที่มีภาระดอกเบี้ย ได้แก่ หนี้สินสัญญาเช่า และเงินกู้ยืมระยะสั้น

## ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน

สรุปข้อมูลที่เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมข้อมูลจาก 56-1 One-Report สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทในส่วนต่างๆ ดังนี้

หัวข้อที่มีการเพิ่มเติมข้อมูล	รายละเอียด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	- เพิ่มเติมทั้งส่วน
ส่วนที่ 2 ผู้ออกตราสารหนี้	
ส่วนที่ 2.1.1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567</li> <li>- เพิ่มเติมข้อมูลยอดหนี้คงค้างในการออกตั๋วเงินและหุ้นกู้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567</li> <li>- เพิ่มเติมข้อมูลข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567)</li> </ul>
ส่วนที่ 2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567</li> <li>- เพิ่มเติมข้อมูลความเสี่ยงจากธุรกิจพลังงานสะอาด</li> <li>- เพิ่มเติมความเสี่ยงจากธุรกิจให้สินเชื่อและให้บริการด้านการเงิน</li> <li>- เพิ่มเติมความเสี่ยงเกี่ยวกับการยกเลิกการจองโครงการของบริษัท</li> <li>- เพิ่มเติมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)</li> <li>- เพิ่มเติมข้อมูลความเสี่ยงการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน</li> <li>- เพิ่มเติมความเสี่ยงจากภาระหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะยังอยู่ในระดับสูง</li> <li>- เพิ่มเติมข้อมูลความเสี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้</li> </ul>
ส่วนที่ 2.1.3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบ 56-1 One-Report
ส่วนที่ 2.1.4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	- เพิ่มการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการของงวด 6 เดือน ปี 2567
ส่วนที่ 2.1.5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงข้อมูลทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567</li> <li>- ปรับปรุงข้อมูลผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้</li> <li>- ปรับปรุงข้อมูลนายทะเบียนหุ้นกู้</li> <li>- ปรับปรุงข้อมูลสถาบันการเงินที่ติดต่อเป็นประจำ</li> <li>- เพิ่มข้อพิพาททางกฎหมาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567</li> <li>- เพิ่มประวัติการผิดนัดชำระหนี้</li> <li>- เพิ่มประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ</li> </ul>
ส่วนที่ 2.2.6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	- ปรับปรุงข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
ส่วนที่ 2.2.7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	- ปรับปรุงข้อมูลคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อที่มีการเพิ่มเติมข้อมูล	รายละเอียด
ส่วนที่ 2.2.8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	- ปรับปรุงข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
ส่วนที่ 2.2.9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ส่วนที่ 2.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	- เพิ่มเติมอัตราส่วนทางการเงิน ตามแบบ 69- PO-BASE ปรับปรุงทางการเงินของงวด 6 เดือน ปี 2567
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้	- เพิ่มเติมทั้งส่วน
เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการ	- เพิ่มเติมทั้งส่วน
เอกสารแนบ 2 (ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	- เพิ่มเติมทั้งส่วน
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	- ปรับปรุงข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	- ปรับปรุงข้อมูลคณะกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 5 งบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด	- เพิ่มเติมข้อมูลงบการเงิน ประจำงวดปี 2565 และ งวด ปี 2564 - เพิ่มเติมข้อมูลงบการเงินงวด 6 เดือน ปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบ 6 ตารางสรุปข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างในสาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการกับร่างข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ฉบับมาตรฐานของ ก.ล.ต.	- เพิ่มเติมทั้งส่วน
เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบ 56-1 One-Report
เอกสารแนบ 8 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	- ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
เอกสารแนบ 9 นโยบาย และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบ 56-1 One-Report
เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบ 56-1 One-Report
เอกสารแนบ 11 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	- เพิ่มเติมทั้งส่วน

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้)