

#### 4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

##### 4.1 ข้อมูลทั่วไปบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	:	บริษัท เพอแทนท์ แคปปิตอล จำกัด
เลขทะเบียนบริษัท	:	0315560001381
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	เป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน โดยดำเนินธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภท โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ เป็นต้น และไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (“สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส”) และ ประกอบธุรกิจอื่นๆที่สนับสนุนเกี่ยวเนื่อง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	1282/13 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์	:	02-114-3762
เว็บไซต์ (URL)	:	<a href="https://www.puean.co.th/">https://www.puean.co.th/</a>
ทุนจดทะเบียน	:	180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	:	180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	100 บาท

##### 4.2 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

ที่ปรึกษาทางการเงิน	:	บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด 999/9 ดิออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 10 ห้อง 1011-1012 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-264-5678 โทรสาร : 02-264-5679
ผู้สอบบัญชี	:	บริษัท บัญชีกิจ จำกัด 87 อาคารโมเดิร์นทาวน์ (ชั้น 9) เอกมัยซอย 3 ถนนสุขุมวิท 63 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 02-382-0414 โทรสาร : 02-381-5849 / 02-382-0417
ผู้ตรวจสอบภายใน	:	บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เลขที่ 35 ซอยวชิรธรรมสาธิต 36 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 02-746-4861-3 โทรสาร : 02-746-4569

- ที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ : บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด  
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ดีกปี ชั้น 29 ห้อง 2901 ถนน  
รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10130  
โทรศัพท์ : 021-683-270
- นายทะเบียนหุ้นกู้สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ : 02-230-2895
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ : บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 9, 18, 39, 52 ออลซีซั่นสเพลส  
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศัพท์ : 02-351-1801
- สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
สาขานางรอง  
605 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
31110  
โทรศัพท์ : 044-631-812
- ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)  
สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช  
99 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น 2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ : 044-498-511
- ธนาคาร กสิกรไทย (มหาชน)  
สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา  
1242/2 อาคารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ชั้น B ห้องเลขที่ BB-01,02  
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด  
นครราชสีมา 30000  
โทรศัพท์ : 04-428-8493

#### 4.3 ข้อมูลสำคัญอื่น

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ และ/หรือ ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 3 ปีย้อนหลัง :

-ไม่มี-

ประวัติการผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง :

-ไม่มี-

#### 4.4 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.5 ข้อมูลรายละเอียดหลักประกัน

หลักประกันในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่เกี่ยวกับหุ้นกู้ให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงหุ้นกู้แห่งสิทธิ และ/หรือ ที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรรมการ และ/หรือ เงินสด โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 (หนึ่งจุดหนึ่งห้า) เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด โดย ณ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อสุทธิ เท่ากับ 685.65 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 16.84 ล้านบาท

สำหรับที่ดินที่ใช้เป็นหลักประกันจำนวน 6 โฉนด รวมพื้นที่สุทธิเท่ากับ 16 ไร่ 0 งาน 83.40 ตารางวา (หรือ 6,483.40 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าของกรรมสิทธิ์คือนายองอาจ จรัสวรพันธ์ นางธัญธรณ์ จรัสวรพันธ์ และ นายอุดมศิลป์ จรัสวรพันธ์ ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ บริษัท เพอแทนท์ แคปปิตอล จำกัด โดยมีมูลค่าประเมินของหลักประกันรวม 76.18 ล้านบาท ประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ประเมินเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัท ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งได้รับจากความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีรายละเอียดสำหรับหลักประกัน ดังนี้

ลำดับที่	เลขที่โฉนด	ที่ตั้ง	พื้นที่			มูลค่าประเมิน (ล้านบาท)
			ไร่	งาน	ตร.วา	
1	39055	ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	2	0	1.3	76.18
2	39056		2	0	18.1	
3	39057		4	2	80.7	
4	39062		3	2	87.3	
5	39063		1	3	79.0	
6	39065		1	3	17.0	
รวม			16	0	83.4	76.18