

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



บริษัท เพื่อนแท้ แคมปิตอล จำกัด  
PUEANTAE CAPITAL COMPANY LIMITED

**เสนอขาย**

หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประบาทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

**“หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคมปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้  
ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้)**

อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.50 - 7.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 180,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 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 ฟาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

**นายทะเบียนหุ้นกู้**

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

**ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**ระยะเวลาในการจองซื้อ**

วันที่ 8 - 10 เมษายน พ.ศ. 2568 ในระหว่างเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

**วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 3 มีนาคม 2568**

**วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ [●] 2568**

**คำเตือน:** ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อมูลในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำหรือให้ความเห็นในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีความขัดแย้งหรือการที่เป็นการเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกตราสารหนี้หรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้นั้นเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว 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 สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ 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 หน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุน	
เอกสารแนบ 6	เอกสารประเมินมูลค่าหลักประกัน	