

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PP-PRICING) และ **ร่างหนังสือชี้ชวน**



บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Thaifoods Group Public Company Limited
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2568 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000,000 บาท และ

วงเงินตัวแลกเงินระยะสั้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis)

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PP-Supplement แล้ว

อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 (“โครงการ”) ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้สามารถเสนอขายตราสารหนี้ดังนี้
หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (“หุ้นกู้”)

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

มีอายุ 3 (สาม) ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.60-3.90] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน [●] บาท

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ตลอดอายุของหุ้นกู้

ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้

ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ในเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูมอลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์เซลปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PP-BASE) สำหรับโครงการที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PP-SUPPLEMENT (ถ้ามี) ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วย

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ [●] กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ออกตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับหรือควรได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

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

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้	ส่วนที่ 2 หน้า 1
ส่วนที่ 3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 3 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	ร่างข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ “หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด”	
เอกสารแนบ 2	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 3	ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้	