



บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
JAS ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน "หุ้นกู้เสี่ยงสูง" ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน

หุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")

หุ้นกู้ อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.25 – 7.35] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1

จำนวนเสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

"หุ้นกู้เสี่ยงสูง" มีประกันของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มี

สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")

หุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [7.00 – 7.25] ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2

จำนวนเสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท

(รวมเรียก หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้")

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] บาท

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ ผู้ลงทุนสถาบัน

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับเสนอขาย หุ้นกู้ชุดที่ 1

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับเสนอขาย หุ้นกู้ชุดที่ 2

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ตในชนแดน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายทะเบียนหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 9 และ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการเสนอขาย วิธีการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ได้ในส่วนที่ 3 ข้อ 3 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [-] พ.ศ. 2567

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะแนะนำให้ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกตราสารหนี้หรือเจ้าของตราสารหนี้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รับรู้หรือควรรับรู้ว่ามีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

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

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Fact sheet)	ส่วนที่ 1	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 2	ผู้ออกตราสารหนี้	ส่วนที่ 2	หน้าที่ 1
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน		
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	ส่วนที่ 2.1	หน้าที่ 1
	1. โครงสร้างและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	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. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3 (5)	หน้าที่ 1
	6. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	ส่วนที่ 2.3 (6)	หน้าที่ 1
	ส่วนที่ 2.4 งบการเงิน	ส่วนที่ 2.4	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารหนี้	ส่วนที่ 3	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4	หน้าที่ 1
เอกสารแนบ 1	(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 2	(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 3	งบการเงินสำหรับปี 2565 งบการเงินสำหรับปี 2566 และงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือนปี 2567		
เอกสารแนบ 4	ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้และข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้		