



บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

Prinsiri Public Company Limited

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567

วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 บาท ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-Supplement แล้ว  
อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (“โครงการ”) ซึ่งผู้ออกตราสารหนี้สามารถเสนอขายตราสารหนี้ดังต่อไปนี้

**หุ้นกู้ระยะสั้น และ/หรือ หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**

**และผู้ออกหุ้นกู้ต้องมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด**

ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด (“หุ้นกู้”)

มูลค่าหุ้นคงค้างภายในโครงการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis)

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท (เว้นแต่แบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และข้อกำหนดเพิ่มเติมจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขาย ดอกเบี้ย และ/หรือ อัตราส่วนลดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

**เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน / ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ / เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (แล้วแต่กรณี)**

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้หรือของหุ้นกู้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด.

ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่เกี่ยวข้อง

**ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ**

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

**ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)**

**นายทะเบียนหุ้นกู้**

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบิ้ล จำกัด

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้รายอื่น ตามที่ระบุไว้ในแบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing และ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

(ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขของการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการตามที่ระบุไว้ใน

แบบ 69-PO-Pricing หรือแบบ 69-PP-Pricing ที่เกี่ยวข้องและ/หรือ ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง)

ระยะเวลาการเสนอขาย ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการเสนอขายตราสารหนี้ภายในอายุโครงการ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2569

**วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการต่อสำนักงาน ก.ล.ด. : วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567**

**วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการมีผลใช้บังคับ: วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2567**

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความ  
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือ  
ผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้  
การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อ  
ตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้  
ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และ  
ร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำได้นั้นเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ผู้ลงทุน

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง <http://www.sec.or.th>

**คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน**

## การพิจารณาระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

ในการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล ให้แนบหนังสือรับรองที่ระบุหน้าที่ในการส่งงบการเงินและรายงานการเปิดเผยข้อมูล ตามมาตรา 56 ของผู้ออกตราสารหนี้ รวมทั้งลักษณะของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ ดังนี้

1. ข้อมูลผู้ออกตราสารหนี้ ระบุว่าผู้ออกตราสารหนี้มีลักษณะใดดังนี้

- ☒ 1.1 บริษัทมีหน้าที่นำส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานตามมาตรา 56
- ☐ 1.2 บริษัทไม่มีหน้าที่นำส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานตามมาตรา 56

2. กรณีเสนอขายหุ้นกู้ ให้ระบุว่าข้อกำหนดสิทธิสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้เป็นลักษณะใดดังนี้

- ☐ 2.1 ข้อกำหนดสิทธิเป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
- ☐ 2.2 ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขตามข้อกำหนดสิทธิฉบับที่ยื่นไม่แตกต่างจากข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นต่อสำนักงานมาแล้วไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่ข้อกำหนดสิทธิที่เคยยื่นนั้นได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เว้นแต่เป็นความแตกต่างในผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ แต่ไม่รวมถึงความแตกต่างของสูตรหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดอัตราผลตอบแทน (ระบุวันที่มีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลที่ออกตามข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว)
- ☒ 2.3 กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตาม 2.1 และ 2.2 ทั้งนี้ โปรดดูเอกสารแนบ 6 (ตารางสรุปความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดสิทธิมาตรฐานและข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)

# สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	ผู้ออกตราสารหนี้	
	ส่วนที่ 2.1 การประกอบธุรกิจ	
	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	ส่วนที่ 2.1(1) หน้า 1
	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.1(2) หน้า 1
	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	ส่วนที่ 2.1(3) หน้า 1
	4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.1(4) หน้า 1
	5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.1(5) หน้า 1
	ส่วนที่ 2.2 การกำกับดูแลกิจการ	
	6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.2(6) หน้า 1
	7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานและอื่น ๆ	ส่วนที่ 2.2(7) หน้า 1
	8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.2(8) หน้า 1
	9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.2(9) หน้า 1
	ส่วนที่ 2.3 งบการเงิน	
	10. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.3(10) หน้า 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย	
	3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ	ส่วนที่ 3 หน้า 1
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1
เอกสารแนบ 1	(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการ	
เอกสารแนบ 2	(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท	
เอกสารแนบ 5	งบการเงินรอบปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินงวดไตรมาสล่าสุด	
เอกสารแนบ 6	ตารางสรุปข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างในสาระสำคัญของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้สำหรับโครงการกับร่างข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ฉบับมาตรฐานของ ก.ล.ต.	
เอกสารแนบ 7	แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน	
เอกสารแนบ 8	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 9	นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท	
เอกสารแนบ 10	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	
เอกสารแนบ 11	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	