



ส่วนที่ 2

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท บริษัทก่อตั้งโดยกลุ่มวิศวกรซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม นำโดยนายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัยเพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยลักษณะงานของบริษัทมุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในด้านบริหารจัดการและการเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้เหมาะสม ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,081,016,253 บาท

บริษัทฯ มีลูกค้าที่สำคัญ คือ ภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยผลงานของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงคุณภาพและการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสรับงานจากภาครัฐบาลอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการจัดอันดับผู้รับเหมาชั้นสูงสุด ในหลายหน่วยงานของภาครัฐ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

1. งานรับเหมาก่อสร้าง

ในธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้าง บริษัทเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) รับงานทั้งงานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Design Services) ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที่ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้โดยบริษัทรับงานผ่านกระบวนการประกวดราคาซึ่งบริษัทจะดำเนินการเสนองานในนามบริษัทโดยตรง

ในกรณีที่เป็นการดำเนินงานโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นการประมูลระดับนานาชาติ หรือ กำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากด้านอื่นๆ เข้าร่วม หรือ เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประมูล หรือโครงการประมูลมีขอบเขตของงานใหญ่เกินกว่าที่ผู้รับเหมารายเดียวจะดำเนินการได้บริษัทจะเสนองานร่วมกับบริษัทอื่นเพื่อประมูลงานในรูปของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน (Consortium)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการก่อสร้าง บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างโดยการวางแผนและแบ่งแยกชิ้นงานเป็นส่วนๆ ตามสภาพลักษณะของงานแต่ละประเภท และว่าจ้างผู้รับเหมารายย่อยที่มีความชำนาญเฉพาะทาง (Specialist) มาดำเนินการ โดยบริษัทจะคัดเลือกผู้รับเหมาโดยวิธีการเปรียบเทียบราคา ชื่อเสียง ประสบการณ์ ผลงานและราคาของแต่ละรายเพื่อให้ได้ผู้รับเหมาที่เหมาะสม สามารถดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยคุณภาพและเวลาที่กำหนด



บริษัทมีความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้างสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ลูกค้าของบริษัทเป็นภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนานและให้บริการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความชำนาญในงานก่อสร้างสาธารณูปโภคทุกประเภท อาทิเช่น งานก่อสร้างโครงสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน งานก่อสร้างสะพานโครงสร้างเหล็กและสะพานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ทางแยก งานระบบสาธารณูปโภคใต้ดินทั้งประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ งานก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลต์ติกคอนกรีต งานโครงสร้างเหล็ก และงานก่อสร้างเขื่อนและกำแพงกันดิน เป็นต้น

2. งานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อขายประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ โดยเน้นพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งแต่ละโครงการบริษัทจะมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงสูง (medium to high) โดยเน้นที่ทำเลดี สมราคา มีสาธารณูปโภคครบครัน รวมทั้งมีการคมนาคมที่สะดวก ทั้งนี้บริษัทมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดโครงการแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการเรสซิเดนซ์ อิน เดอะ พาร์ค เฟส 1 จำนวน 55 ยูนิต (รวมบ้านตัวอย่าง) ณ งบการเงินงวดเดือน 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีสินค้าคงเหลือที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5 ยูนิต ซึ่งยังไม่มีมีการปิดการขาย แต่เนื่องจากสภาวะตลาดปัจจุบันบริษัทได้ชะลอการทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ไปก่อน

สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับสำหรับงวดสามเดือนปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ผลการดำเนินงานของบริษัท

รายได้

รายได้ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง และรายได้อื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง: สำหรับงวดหกเดือน ปี 2568 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 5,337.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.57 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 398.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.07 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567 เป็นผลจากการที่การดำเนินการของที่มากขึ้นเช่น โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค (4-6), โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธา สำหรับช่วง ดอนเมือง-นวนคร และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธ – ดาวคะนอง

รายได้อื่น ๆ: สำหรับงวดหก เดือน ปี 2568 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น ๆ เท่ากับ 223.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.50 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 161.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 260.26 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567 รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ 9.74 ล้านบาท รายได้จากการขายทรัพย์สิน 21.23 ล้านบาทและรายได้อื่น ๆ ได้แก่ ขายวัสดุสิ้นเปลือง, บริการผู้รับเหมารายย่อยและรายได้จากการประกันความเสียหายอีก 192.28 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทยังมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากคดีความอีก 826.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.94



ต้นทุนขาย ต้นทุนทางการเงิน และกำไรสุทธิ

ต้นทุนขาย: สำหรับงวดหกเดือน ปี 2568 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนรับเหมาก่อสร้างเท่ากับ 4,408.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.02 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 607.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.97 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567 โดยต้นทุนรับเหมาก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาจากการการดำเนินงานมากขึ้น ทำให้ต้นทุนก่อสร้างสูงขึ้นตามการดำเนินงาน

ต้นทุนทางการเงิน: สำหรับงวดหกเดือน ปี 2568 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ 650.93 ล้านบาท ลดลง 2.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567 มาจากที่บริษัทมีการคืนเงินกู้ยืมธนาคาร ทำให้ดอกเบี้ยจ่ายของกลุ่มบริษัทลดลงเล็กน้อย

กำไรสุทธิ: สำหรับงวดหกเดือน ปี 2568 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 879.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.77 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 805.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1,085.80 เทียบกับงวดหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567 เป็นผลมาจากการการที่บริษัทมีรายได้ดอกเบี้ยรับจากการชนะคดี รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนได้มีประสิทธิภาพอย่างดี

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์: ณ 30 มิถุนายน 2568 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท เท่ากับ 45,698.48 ล้านบาท ลดลง 854.00 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.83 จาก ณ 31 ธันวาคม 2567

หนี้สิน: ณ 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 31,961.06 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2567 เท่ากับ 433.33 หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.37 โดยหนี้สินหมุนเวียนหลัก ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและตัวเงินจ่าย เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หุ้นกู้ และเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าสัญญาก่อสร้าง ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 4,577.45 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากสิ้นปี 2567 จำนวน 2,091.27 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.36 โดยหนี้สินไม่หมุนเวียนหลักที่ลดลง ได้แก่ หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระในปี 2568

สัดส่วนหนี้สินบางประเภทต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

ผู้ออกหุ้นกู้มีสัดส่วนหนี้สินประเภทต่าง ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ดังนี้

สัดส่วนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 57.69
สัดส่วนการออกตราสารหนี้ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 40.61
สัดส่วนหนี้สินอื่น ๆ ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย * หมายถึง หนี้สินตามสัญญาเช่า	ร้อยละ 1.70
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	ร้อยละ 100.00



สรุปปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

- 1.1 ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและนโยบายภาครัฐ
- 1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง
- 1.3 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง และการพึ่งพาวิศวกร
- 1.4 ความเสี่ยงจากความล่าช้าของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
- 1.5 ความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการร่วมค้าหากผู้ร่วมทุนไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด
- 1.6 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- 1.7 ความเสี่ยงในการก่อหนี้ในอนาคต
- 1.8 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระภาระผูกพัน

2. ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- 2.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์อื่น
- 2.2 ความเสี่ยงด้านการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และการดำรงเงื่อนไขตามสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน
- 2.3 ความเสี่ยงของตราสารต่อผู้ลงทุน
- 2.4 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอาจถูกกล่าวหา และ/หรือร้องเรียน และ/หรือฟ้องร้องว่ามีการกีดกัน และ/หรือสมยอมกับผู้รับเหมาอื่นในการประกวดราคาต่อหน่วยงานของรัฐในอนาคต
- 2.5 ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น

3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

4. ความเสี่ยงของตราสาร

- 4.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
- 4.2 ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)
- 4.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการด้อยสิทธิเชิงโครงสร้างของหุ้นกู้

6. ความเสี่ยงจากการที่หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน และผู้ออกหุ้นกู้อาจก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันต่างๆ เพิ่มเติมภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้

(ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลความเสี่ยงแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ในปัจจัยความเสี่ยง ส่วนที่ 3.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

ประวัติการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 3 ปีย้อนหลัง

-ไม่มี-

ประวัติผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง

-ไม่มี-



ประวัติการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันแจ้งวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงาน หรือก่อนวันยื่นคำขออนุญาต แล้วแต่กรณี

- ไม่มี -

ประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ได้รับอนุญาต ให้เสนอขายหุ้นกู้

- ไม่มี -

ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน

สรุปข้อมูลที่เพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

หัวข้อที่มีการเพิ่มเติมข้อมูล	รายละเอียด
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Factsheet)	เพิ่มเติมทั้งส่วน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	เพิ่มเติมทั้งส่วน
ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
ส่วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	เพิ่มเติมทั้งส่วน
ส่วนที่ 3.2 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	
3.2.1 โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นงวด 6 เดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2568 หรือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ยกเว้น <ul style="list-style-type: none">- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเป็นข้อมูลล่าสุด - ข้อมูลวัตถุประสงค์ของการระดมทุนเป็นข้อมูลล่าสุด- ข้อมูลผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลปิดสมุดทะเบียนล่าสุด- ข้อมูลการออกหลักทรัพย์อื่น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
3.2.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none">- ปรับปรุงข้อมูลเป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568- เพิ่มเติมข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้
3.2.3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก One Report ปี 2567
3.2.4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	<ul style="list-style-type: none">- เพิ่มเติมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ปี 2567 และปี 2566- เพิ่มเติมอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
3.2.5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	ปรับปรุงข้อมูลเป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
3.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
3.3.6 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก One Report ปี 2567
3.3.7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	ปรับปรุงข้อมูลเป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
3.3.8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก One Report ปี 2567
3.3.9 การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	ปรับปรุงข้อมูลเป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568



หัวข้อที่มีการเพิ่มเติมข้อมูล	รายละเอียด
2.4 งบการเงิน	เพิ่มเติมทั้งส่วน
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการตราสารหนี้ที่เสนอขาย	เพิ่มเติมทั้งส่วน
ส่วนที่ 5 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	เพิ่มเติมทั้งส่วน
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น	เพิ่มเติมทั้งส่วน
เอกสารแนบ 2 (ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น	เพิ่มเติมทั้งส่วน
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท	ปรับปรุงข้อมูลเป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	ปรับปรุงข้อมูลเป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
เอกสารแนบ 5 งบการเงิน	เพิ่มเติมงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568
เอกสารแนบ 6 สรุปความแตกต่างข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้น ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิของสำนักงาน ก.ล.ต.	เพิ่มเติมทั้งส่วน
เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	ปรับปรุงข้อมูลเป็น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
เอกสารแนบ 8 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก One Report ปี 2567
เอกสารแนบ 9 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก One Report ปี 2567
เอกสารแนบ 10 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก One Report ปี 2567
เอกสารแนบ 11 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	เพิ่มเติมทั้งส่วน

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 ก่อนตัดสินใจจองซื้อตราสารหนี้)