



บริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอรัส จำกัด

DTGO PROSPEROUS COMPANY LIMITED

เสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ประกอบด้วย

1. “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอรัส จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)

หุ้นกู้ชุดที่ 1 มีอายุ 2 ปี 2 เดือน 14 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน [-] หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน [-] บาท

และ

2. “หุ้นกู้เสี่ยงสูงมีประกันโดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ดีทีจีโอ พรอสเพอรัส จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571

ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)

หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3 ปี 2 เดือน 12 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน [-] หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน [-] บาท

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”)

หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [-] หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน [-] บาท

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อจำกัดการเสนอขายและการโอนหุ้นกู้: เสนอขายหุ้นกู้เฉพาะต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น และการโอนหุ้นกู้ทุกทอดจะสามารถโอนให้ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้จะไม่รับผิดชอบการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่ผู้รับโอนที่มีชื่อ

“ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(โปรดศึกษารายละเอียดสิทธิการจองซื้อ ในส่วนที่ 4 ข้อ 3 การจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ นียอนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้ค้ำประกัน: บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ระยะเวลาในการจองซื้อ

วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2568

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ วันที่ [-] 2568

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้ชื่อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบหรือขอรับสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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

ส่วนที่ 1	สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (fact sheet)	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		
	1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ		
	คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	ส่วนที่ 3.3.1	หน้าที่ 1
	2. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 3.3.2	หน้าที่ 1
	ส่วนที่ 3.4 งบการเงิน	ส่วนที่ 3.4	หน้าที่ 1
ส่วนที่ 4	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้	ส่วนที่ 4	หน้าที่ 1
เอกสารแนบ 1	(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 2	(ร่าง) สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 3	งบการเงิน		
เอกสารแนบ 4	ความแตกต่างระหว่างตัวอย่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้		
เอกสารแนบ 5	(ร่าง) สัญญาค้ำประกัน		