



บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Srisawad Corporation Public Company Limited
เสนอขาย

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยไม่มีค้ำประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")

หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 2 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.55 - 3.65] ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เว้นแต่งวดดอกเบี้ยสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 2 เดือน เสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท

"หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")

หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 2 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [3.85 - 3.95] ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เว้นแต่งวดดอกเบี้ยสุดท้ายซึ่งมีระยะเวลา 2 เดือน เสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท

"หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572" ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")

หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [4.00 - 4.15] ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท และ

"หุ้นกู้มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573" ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")

หุ้นกู้มีอายุ 5 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ [4.20 - 4.35] ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน [●] บาท

ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "หุ้นกู้")

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จำนวนของหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน [●] หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน [●] บาท

ภายใต้

โครงการตราสารหนี้ของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 ("โครงการ") ซึ่งรวมถึง
โครงการหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2567 วงเงิน 100,000,000,000 บาท
(หรือในวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้อง)

ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note Program : MTN)

โครงการมีอายุ 2 ปี (ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" จากบริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2568
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอขายสำหรับบุคคลบางลักษณะ

(โปรดศึกษารายละเอียดการจองซื้อในส่วนที่ 3 ข้อที่ 3 การจองซื้อ การจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้)

ผู้ค้ำประกัน

บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซีลบริง จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	
บริษัทหลักทรัพย์ คาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้: วันที่ [18 - 20 มีนาคม] พ.ศ. 2568

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-PO-SUPPLEMENT เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และวันที่ [25]

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วย

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ [●] พ.ศ. 2568

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

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

คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet)

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1.1 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1

เอกสารแนบ 1.2 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2

เอกสารแนบ 1.3 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3

เอกสารแนบ 1.4 (ร่าง) เอกสารแสดงรายละเอียดหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4

เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

เอกสารแนบ 3 (ร่าง) สัญญาค้ำประกัน