Factsheet
บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตไก่และจำหน่ายไก่สด แช่เย็นและแช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ ผลิตและจำหน่ายสุกร และผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) : ☑ เป็น ☐ ไม่เป็น

เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

"หุ้นกู้ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"

ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2569

ลักษณะตราสาร

อายุ:	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย:	คงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย:	จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ เริ่มจากวันครบกำหนด 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้
มูลค่าการเสนอขายรวม:	ไม่เกิน [●] ล้านบาท
หลักประกัน:	ไม่มี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้: บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วัตถุประสงค์การใช้เงิน: 1.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น จำนวน [●] ล้านบาท 2.ใช้ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน จำนวน [●] ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือ

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ BBB+ และอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ระดับ BBB+ แนวโน้ม : คงที่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร:	24 ธันวาคม พ.ศ. 2569
วันที่ครบกำหนดอายุ:	24 ธันวาคม พ.ศ. 2572
ประเภทการเสนอขาย:	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย:	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้:	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน "หนี้สินสุทธิ" (Net Debt)" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Equity)" ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีในแต่ละปีของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) เท่า

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.55 (ศูนย์จุดห้าห้า) เท่า

ระดับความเสี่ยง

พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ

ต่ำ **1 2 3 4 5 6 7 8** สูง

ผู้ออกตราสารสามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด

ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

1.ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ รายได้จากการขายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการจำหน่ายลูกไก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สุกรขุน และสุกรชำแหละ โดยราคาสินค้าขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินค้าในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้น หากอุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน อาจจะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามความต้องการในช่วงเวลานั้น แต่ได้ปัจจัยบวกจากราคาที่เพิ่มสูงขึ้น และหากอุปทานมากกว่าอุปสงค์ อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้า และทำให้บริษัทมีรายได้ลดลง

2.ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของราคาวัตถุดิบ บริษัทมีต้นทุนหลักคือต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด กากถั่ว ข้าวสาลี และมันอัดเม็ด เป็นต้น โดยราคาตลาดมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของสินค้าในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ และปัจจัยอื่นๆ เช่น ข้อกีดกันทางการค้า สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยการเปลี่ยนแปลงของราคาจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบของบริษัท

3.ความเสี่ยงจากการไม่มีหลักประกัน กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้มีการผิดนัดและต้องชำระคืนหนี้ค้างชำระโดยพลันหุ้นกู้รุ่นนี้จะมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับ ชำระคืนมากกว่าหนี้อื่นของผู้ออกหุ้นกู้เนื่องจากหุ้นกู้รุ่นนี้ไม่มีหลักประกันจึงมีสถานะและสิทธิได้รับชำระหนี้ด้อยกว่าเจ้าหนี้สถาบันการเงินที่มีหลักประกัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย (1) ที่ดิน (2) อาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบสาธารณูปโภคของบริษัท (3) เครื่องจักร (4) เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบเฉพาะกิจการ มูลค่ารวม 2,455.16 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินที่ไม่ติดภาระผูกพันรวม 985.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.16 ของมูลค่าสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ไม่มีประกันจำนวน 15,668.80 ล้านบาท ดังนั้นหนี้หุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันจึงมีความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องขายทรัพย์สินเพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวอาจไม่เพียงพอในการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ไม่มีประกัน

4. ความเสี่ยงจากการมีหนี้หุ้นกู้อยู่ในระดับสูง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีสัดส่วนตราสารหนี้ร้อยละ 31.21 เมื่อเทียบกับหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด ในขณะที่บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (ICR) อยู่ที่ 20.22 เท่าเพิ่มขึ้นงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีอัตราส่วนอยู่ที่20.42 เท่า และมีอัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (DSCR) เท่ากับ 1.02 เท่า เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีอัตราส่วนอยู่ที่ 1.37 เท่า โดยจากอัตราส่วนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าบริษัทจะยังมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ยังอยู่ในระดับที่สามารถชำระภาระดอกเบี้ยได้นั้น แต่บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีค่อนข้างมาก โดยบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี เท่ากับ 13,114.93 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 59.88 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด ทั้งนี้การที่บริษัทมีสัดส่วนหนี้หุ้นกู้สูง ถือเป็นความเสี่ยงในด้านของการชำระหนี้มากกว่าเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจากหุ้นกู้นั้นจะมีวันครบกำหนดชำระหนี้อย่างชัดเจน และขอผ่อนผันยากกว่าเมื่อเทียบกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงการที่บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี อยู่ในระดับสูงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่หากผลการดำเนินงาน หรือแผนการหาแหล่งเงินทุนไม่เป็นไปตามคาด อาจมีความเสี่ยงที่บริษัทจะเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ได้

หนังสือชี้ชวน (filing) SCAN HERE

ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้ (ต่อ)

5. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio) เท่ากับ 20.22 เท่า และ 1.20 เท่า ตามลำดับ โดยอัตราส่วนดังกล่าวมีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่า EBITDA ของบริษัทเพียงพอต่อการชำระหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี

6. ความเสี่ยงด้านการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน บริษัทมีข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อกำหนดสิทธิฯทั้งหมด 6 รุ่น โดยบริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2:1 เท่า โดยสำหรับหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 บริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2:1 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.55 เท่า ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ นอกจากนี้บริษัทยังมีข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2:1 เท่า โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.71 เท่า ซึ่งยังไม่เกินข้อกำหนดที่กำหนดไว้กับสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัท ต้องปฏิบัติตามการดำรงอัตราสวนทางการเงินที่สถาบันการเงินกำหนด และหุ้นกู้รุ่นต่าง ๆ ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งหากบริษัทมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อาจทำให้บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนดังกล่าวได้ตามข้อกำหนด ซึ่งทำให้เงินกู้ยืม และ/หรือ หุ้นกู้ ถึงกำหนดชำระโดนพลัน และอาจส่งผลต่อสภาพคล่องของบริษัท

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

ตราสารที่มีอายุและอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทน 3.56% ต่อปี (ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569)

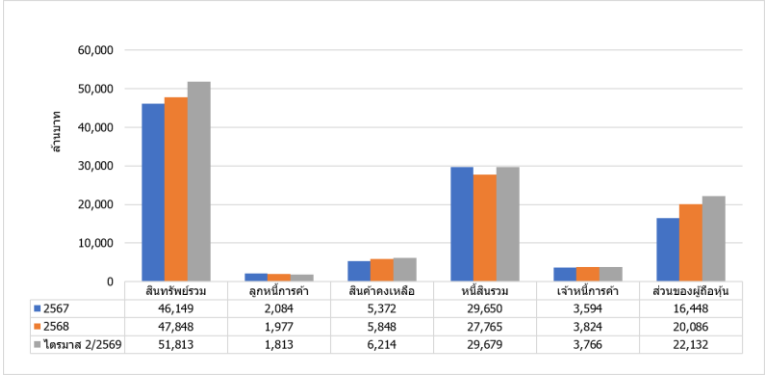
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)[3]	ปี 2567	ปี 2568	6 เดือน ปี 2569
อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio) (เท่า)	0.93	1.03	1.09	1.14
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (quick ratio) (เท่า)	N/A	0.39	0.24	0.38
วงจรเงินสด (cash cycle) (วัน)	43.38	27.88	22.19	23.85
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (average inventory period) (วัน)	61.39	39.73	35.43	38.38
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (average collection period) (วัน)	22.45	12.42	10.18	9.62
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (average payment period) (วัน)	35.74	24.28	23.42	24.15
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio : ICR) (เท่า)	7.37	9.58	19.04	20.22
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า)	3.66	2.40	1.37	1.64*
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.38	0.67	1.14	1.02*
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	1.86	1.80	1.38	1.34
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	1.43	1.41	1.00	0.99
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (interest bearing debt 1 year (IBD 1Y) / interest bearing debt (IBD)) (ร้อยละ)	50.24	62.51	64.49	59.88
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/IBD) (ร้อยละ)	37.41	45.03	39.43	46.95
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	-0.03	14.74	13.16	12.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (return on asset : ROA) (ร้อยละ)	7.12	6.74	15.83	16.71*
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (return on equity : ROE) (ร้อยละ)	18.60	20.87	40.73	30.91*
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ตามข้อกำหนดสิทธิ)[4]	N/A	1.23	0.56	0.71

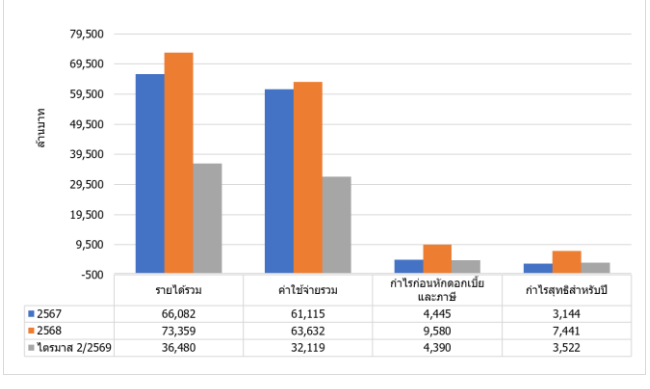
[1]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง
[2]ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง
[3]อ้างอิงจากข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage ปี 2568 จากเว็บไซต์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
[4]อัตราส่วนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
*คำนวณโดยปรับยอดเป็น annualized โดยใช้ข้อมูล 12 เดือน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

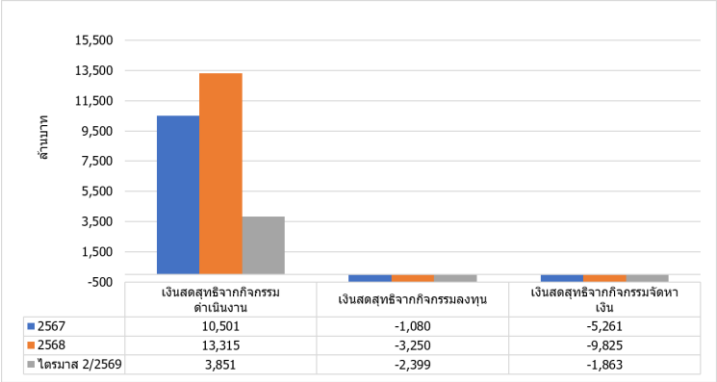
งบฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท



งบกำไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท



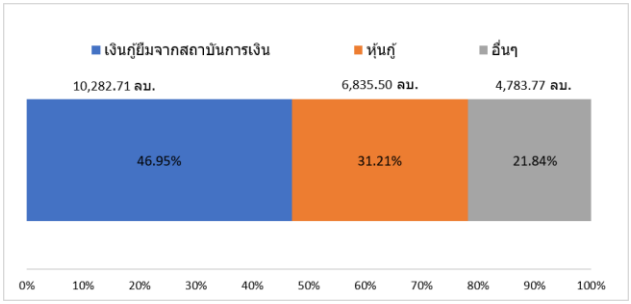
งบกระแสเงินสด หน่วย : ล้านบาท



	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
2567	10,501	-1,080	-5,261
2568	13,315	-3,250	-9,825
ไตรมาส 2/2569	3,851	-2,399	-1,863

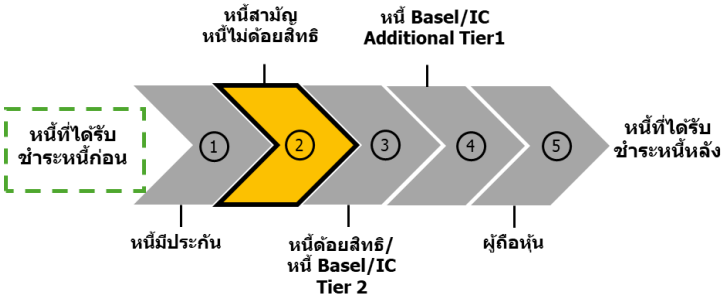
สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569



หมายเหตุ : หนี้สินอื่นๆ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินอื่น

ลำดับการได้รับชำระหนี้



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

ความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- เนื่องจากเป็นหุ้นกู้ที่มีเงื่อนไขให้ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนดได้ (callable) ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่ผู้ออกจะไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดและอาจต้องลงทุนในตราสารที่ผลตอบแทนต่ำลง (reinvestment risk)
- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน
- ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือกลุ่มบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ มีไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัทฯ จะสามารถชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้ได้อย่างแน่นอน และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
- ราคาตลาดของหุ้นกู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
- ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรองใดๆ
- เนื่องจากตราสารหนี้ไม่มีข้อจำกัดในการก่อภาระผูกพันเหนือทรัพย์สินเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้ออกตราสารอาจนำทรัพย์สินที่ไม่มีภาระผูกพันดังกล่าวมาก่อภาระผูกพันภายหลังการเสนอขายตราสารหนี้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ไม่มีประกันอาจมีสิทธิที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวได้
- มูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ของผู้ออกหุ้นกู้มีมูลค่าเท่ากับ 2,455.16 ล้านบาท และสัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันต่อทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เท่ากับร้อยละ 40.16

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน (Filing) ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวน (Filing)
- ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น โดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากผู้ออกตราสาร ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ไม่มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ อาจมีการทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์
- ผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
- ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จากที่แจ้งไว้ต่อสำนักงาน หรือที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล