



บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI Polene Public Company Limited

เสนอขาย

หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด คือ

“หุ้นกู้บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573” (“หุ้นกู้”)

มีอายุ 3 ปี 10 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 4 เดือน)

จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท

หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program : “MTN”) ปี พ.ศ. 2567

(ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในรอบ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567) (“โครงการ”)
ประกอบด้วย

โครงการหุ้นกู้วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 ล้านบาท ณ ระยะเวลาหนึ่ง โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving)

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว (“โครงการหุ้นกู้”) และ

โครงการตั๋วแลกเงินวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ณ ระยะเวลาหนึ่ง โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving)

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว (“โครงการตั๋วแลกเงิน”)

(รวมเรียกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินดังกล่าวซึ่งออกภายใต้โครงการว่า “ตราสารหนี้”)

เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (ตามที่ระบุในส่วนที่ 2)

ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน :

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์ปรีม จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อยุธยา จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์) :

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์تنเนอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูมิลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคซีเอช (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการที่ผู้ออกตราสารหนี้

ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2567 รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-SUPPLEMENT) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568 วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 วันที่ 19 มิถุนายน 2568 และ วันที่ 3 กันยายน 2568 ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วย

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2569

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะแนะนำให้ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้

การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้ หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้รู้หรือควรรู้ได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์ 02-695-9999 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารหนี้ (Fact Sheet)

ส่วนที่ 1 หน้า 1

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้

ส่วนที่ 2 หน้า 1

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 3 หน้า 1

เอกสารแนบ 1	ร่างข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้
เอกสารแนบ 2	รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้