



วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจหลัก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด ปูนสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ กระเบื้องคอนกรีต ไฟเบอร์ซีเมนต์ อิฐมวลเบา และสี เป็นต้น
2. ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ โพลีเมอร์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymer) กาวน้ำ (EVA Emulsion) กาวผง (EVA Powder) ฟิล์ม Polene Solar® ฟิล์ม Vista Solar® และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แอมโมเนียมไนเตรท และ กรดไนตริก เป็นต้น
3. ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทั้ง โรงไฟฟ้าถ่านหิน (ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 100% ในต้นปี 2569) โรงงานแปรรูปขยะเป็น เชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel) โรงงานรับกำจัดกากอุตสาหกรรม สถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นต้น
4. ธุรกิจการเกษตรและอื่นๆ ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์สำหรับพืช ได้แก่ ปุ๋ยชีวอินทรีย์ สารปรับปรุงสภาพดิน เป็นต้น (2) ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ได้แก่ สารเสริมชีวนะ สำหรับปศุสัตว์และประมง เป็นต้น (3) ผลิตภัณฑ์เพื่อ สุขภาพ ได้แก่ Bio Knox สำหรับขี้ผึ้งเพื่อกำจัดเชื้อก่อโรค น้ำยาบ้วนปาก ผลิตภัณฑ์ไมโครน็อคโซลูชันสำหรับ พ่นบริเวณที่อยู่อาศัยเพื่อลดเชื้อก่อโรค สบู่เหลว เป็นต้น รวมถึง น้ำดื่มตราทีพีโอพีแอล นอกจากนี้ มีธุรกิจประกัน ชีวิต โดยดำเนินการภายใต้บริษัทและบริษัทในเครือทีพีโอโพลีน

โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 02-213-1039 ถึง 49, 02-285-5090 ถึง 9 โทรสาร 02-213-1035, 02-213-1038 มีเว็บไซต์ คือ www.tpiolene.co.th มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	3,000 ล้านบาท	ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2569	เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ TPIPL264A (บางส่วน) มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2569
เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น	1,000 ล้านบาท	ภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2569	เพื่อทดแทนเงินคงคลังของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายเพื่อชำระหนี้ตัวแลกเงินระยะสั้น 1. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 11/2568) (TPIPL25703A) 2. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 30 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 12/2568) (TPIPL25709B)



วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
			3. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กรกฎาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 14/2568) (TPIPL25717A)
			4. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 20 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 สิงหาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 19/2568) (TPIPL25804C)
			5. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 37 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 18 กันยายน 2568 (MTN รุ่นที่ 27/2568) (TPIPL25918A)
			6. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 200 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 ตุลาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 23/2568) (TPIPL25O03A)
			7. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 3 ตุลาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 28/2568) (TPIPL25O03B)
			8. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 150 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ตุลาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 13/2568) (TPIPL25O17A)
			9. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 20 ตุลาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 15/2568) (TPIPL25O20A)
			10. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 35 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ตุลาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 16/2568) (TPIPL25O21A)
			11. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 28 ตุลาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 17/2568) (TPIPL25O28A)



วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
			12. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 220 ล้านบาท ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2568 (MTN รุ่นที่ 18/2568) (TPIPL25O31A)
			13. ตัวแลกเงินระยะสั้นของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) มูลค่า 120 ล้านบาท ครบกำหนดได้ก่อนวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 (MTN รุ่นที่ 20/2568) (TPIPL25N18A)
รวม	4,000 ล้านบาท		

(ก) หากบริษัทไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ บริษัทจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

(ข) ในช่วงระยะเวลาระหว่างการร่อนนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินไปดำเนินการ เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร