



(ร่าง) ข้อกำหนดเพิ่มเติม

สำหรับ

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

มูลค่าหุ้นกู้คงค้างภายใต้โครงการหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000,000,000 บาท ณ ขณะใด ขณะหนึ่ง

โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving)

(อายุโครงการ 2 ปี นับแต่ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2569)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2569

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- | | | | |
|-------|-----------------------------|---|--|
| 1.1. | ผู้ออกหุ้นกู้ | : | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) |
| 1.2. | ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ | : | “หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573” |
| 1.3. | ประเภทของหุ้นกู้ | : | หุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน
และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| 1.4. | วันออกหุ้นกู้ | : | 2 เมษายน พ.ศ. 2569 |
| 1.5. | ส่วนลด (ต่อหน่วย) | : | ไม่มี |
| 1.6. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด | : | [●] บาท |
| 1.7. | จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด | : | [●] หน่วย |
| 1.8. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | : | 1,000 บาท |
| 1.9. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย | : | 1,000 บาท |
| 1.10. | ราคาเสนอขายทั้งหมด | : | [●] บาท |
| 1.11. | อายุของหุ้นกู้ | : | 3 ปี 10 เดือน |
| 1.12. | วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | : | 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2573 |

- 1.13. สถานะของหุ้นกู้ : หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย

- 2.1. อัตราคิดลด(ต่อหน่วย) : ไม่มี
- 2.2. ดอกเบี้ยหุ้นกู้ : ร้อยละ 3.85 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
- 2.3. งวดดอกเบี้ย : ☒ 3 เดือน ☐ 6 เดือน ☐ อื่นๆ _____
(โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 4 เดือน)
- 2.4. วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ : วันที่ 2 มกราคม วันที่ 2 เมษายน วันที่ 2 กรกฎาคม และวันที่ 2 ตุลาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2569
- 2.5. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย : ไม่มี

3. รายละเอียดของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 3.1. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ : สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน :
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 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 พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 3.3. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2569 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
- 3.4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 3.5. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2569 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. ข้อกำหนดอื่น ๆ
- 4.1. ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 30, 31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ. 2569
- 4.2. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569
- 4.3. ประเภทการเสนอขาย : เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และ ผู้ลงทุนสถาบัน
5. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ
- 5.1. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- 5.2. อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
- 5.3. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ : "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
- 5.4. ขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้ญตามทีระบุไว้ในข้อ 1.3 ข้างต้น ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้ญครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้ญตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้ญ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้ญแทนข้อความของกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น



ผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

โดย _____

(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์)

โดย _____

(นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์)