

## (ร่าง) ข้อกำหนดเพิ่มเติม

## สำหรับ

"หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571"

ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program)

ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566

วงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving)

ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว

(อายุโครงการ 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566)

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2568

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับหุ้นกู้ตามชื่อที่ระบุไว้ในข้างต้น ซึ่งรายละเอียดของหุ้นกู้ดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยคำนิยามที่ใช้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ("ข้อกำหนดสิทธิ") ทั้งนี้ ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ กำหนดรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้น และจะต้องอ่านประกอบกับข้อกำหนดสิทธิ และให้ถือว่าข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งใช้บังคับต่อผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ชุดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้

## 1. รายละเอียดทั่วไปของหุ้นกู้

- |      |                             |   |   |
|------|-----------------------------|---|---|
| 1.1. | ผู้ออกหุ้นกู้               | : | บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  |
| 1.2. | ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้         | : | "หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" |
| 1.3. | ประเภทของหุ้นกู้            | : | หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้                                  |
| 1.4. | วันออกหุ้นกู้               | : | 26 กันยายน พ.ศ. 2568  |
| 1.5. | มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ทั้งหมด | : | 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท  |
| 1.6. | จำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด         | : | 2,000,000 (สองล้าน) หน่วย   |
| 1.7. | มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย     | : | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  |
| 1.8. | ราคาเสนอขายต่อหน่วย         | : | 1,000 (หนึ่งพัน) บาท  |

- 1.9. ราคาเสนอขายทั้งหมด : 2,000,000,000 (สองพันล้าน) บาท
- 1.10. อายุของหุ้นกู้ : 3 (สาม) ปี 2 (สอง) เดือน
- 1.11. วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ : 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2571
- 1.12. สถานะของหุ้นกู้ : สำหรับหุ้นกู้ในหุ้นกู้ชุดเดียวกัน หุ้นกู้เป็นหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย และเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิได้รับชำระหนี้ไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย
- 2.1. ดอกเบี้ยหุ้นกู้ : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 (สี่จุดสองศูนย์) ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้
- 2.2. วันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ : กำหนดชำระดอกเบี้ยวันที่ 26 มีนาคม วันที่ 26 มิถุนายน วันที่ 26 กันยายน และวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2568 และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 2 เดือน)
- 2.3. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณและการชำระดอกเบี้ย (ระบุข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับการชำระดอกเบี้ย (ถ้ามี)) : 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 เมย์เบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน และ สหกรณ์) :  
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)

- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)  
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด  
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- 3.2. นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 3.3. สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
- 3.4. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 3.5. สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2568 ระหว่างผู้ออกหุ้นกู้และ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4. ข้อกำหนดอื่นๆ
- 4.1. ระยะเวลาเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 23 - 25 กันยายน พ.ศ. 2568
- 4.2. วันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ : วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2568
5. การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการ
- 5.1. สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ : บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด
- 5.2. อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ : “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2568
- 5.3. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ (ถ้ามี) : “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2568
- 5.4. ขึ้นทะเบียน : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันออกหุ้นกู้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.4 ข้างต้น ไปจนถึงวันที่มีการชำระหนี้ตามหุ้นกู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว โดยข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิจัดหรือแย้งกับข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับหุ้นกู้ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับหุ้นกู้แทนข้อความของกำหนดสิทธิและข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น

**ผู้ออกหุ้นกู้**

**บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

**ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

โดย \_\_\_\_\_

(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์)

กรรมการบริหาร

โดย \_\_\_\_\_

(นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์)

กรรมการบริหาร