

ที่ บจ.010/2569

วันที่ 2 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทครั้งที่ 1/2569
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 นั้น ได้มีมติการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 15,000,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

โดยการนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่สามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของบริษัท ครั้งที่ 1/2569 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท มูลค่าที่ได้รับ 2,000,000,000 บาท โดยแบ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็น 2 ชุด ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน 1,569,800,000 บาท และชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินจำนวน 430,200,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

1. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 1

ผู้ออกตราสาร	: บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสาร	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
วันที่ออกตราสาร	: วันที่ 31 มีนาคม 2569
วันที่ครบกำหนดตราสาร	: วันที่ 31 มีนาคม 2570
มูลค่าที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 942,500,000 (เก้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสน) บาท
มูลค่าที่ได้รับ	: 942,500,000 บาท
อายุตราสาร	: 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: คงที่เท่ากับร้อยละ 5.40 (ห้าจุดสี่ศูนย์) ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุก 3 (สาม) เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้	: - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ บลูเวลล์ จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

HEAD OFFICE :

223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

2. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 ชุดที่ 2

- ผู้ออกตราสาร : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ประเภทตราสาร : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
- วันที่ออกตราสาร : วันที่ 31 มีนาคม 2569
- วันที่ครบกำหนดตราสาร : วันที่ 31 มีนาคม 2571
- มูลค่าที่เสนอขาย : ไม่เกิน 1,057,500,000 (หนึ่งพันห้าสิบล้านห้าแสน) บาท
- มูลค่าที่ได้รับ : 1,057,500,000 บาท
- อายุตราสาร : 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ย : คงที่เท่ากับร้อยละ 5.90 (ห้าจุดเก้าศูนย์) ต่อปี
- การจ่ายดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุก 3 (สาม) เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
- ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ :

- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ตรีเน็ต จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด



SUPER ENERGY CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE :

223/61, 14th Fl., Country Complex Tower A. Sunpawut Rd., Bangna Tai,
Bangna, Bangkok 10260, Thailand.

Tax ID:0107547000958 Tel : (662) 361-5599 Fax:(662) 361-5036

ทั้งนี้ เมื่อรวมมูลค่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่บริษัทได้เคยออกและเสนอขาย และยังไม่ได้รับการไถ่ถอน
จำนวน 5 รุ่น มูลค่ารวม 3,805,200,000 บาท และเมื่อรวมกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แล้ว บริษัทมีหุ้นกู้ที่ออก
และจำหน่ายรวมทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน จำนวน 5,805,200,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับการ
อนุมัติไว้จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจอมทรัพย์ ใดฉายะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร