

ที่ บจ.014/2568

วันที่ 16 มิถุนายน 2568

เรื่อง แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทครั้งที่ 2/2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ซูเปอร์ 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 12 มิถุนายน 2568 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่สามารถขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนดของบริษัท ครั้งที่ 2/2568 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,700,000,000 บาท มูลค่าที่ได้รับ 1,580,100,000 บาท โดยแบ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็น 2 ชุด ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ทั้งจำนวน 1,580,100,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

1. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1

ผู้ออกตราสาร	: บริษัท ซูเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประเภทตราสาร	: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน
วันที่ออกตราสาร	: วันที่ 12 มิถุนายน 2568
วันที่ครบกำหนดตราสาร	: วันที่ 12 มิถุนายน 2569
มูลค่าที่เสนอขาย	: ไม่เกิน 800,000,000 (แปดร้อยล้าน) บาท
มูลค่าที่ได้รับ	: 784,700,000 บาท
อายุตราสาร	: 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: คงที่เท่ากับร้อยละ 5.50 (ห้าจุดห้าศูนย์) ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย	: ชำระดอกเบี้ยทุก 3 (สาม) เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้	: - บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด - บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) - บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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 ทรินิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

2. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2

ผู้ออกตราสาร : บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทตราสาร : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน

วันที่ออกตราสาร : วันที่ 12 มิถุนายน 2568

วันที่ครบกำหนดตราสาร : วันที่ 12 มิถุนายน 2570

มูลค่าที่เสนอขาย : ไม่เกิน 900,000,000 (เก้าร้อยล้าน) บาท

มูลค่าที่ได้รับ : 795,400,000 บาท

อายุตราสาร : 2 (สอง) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย : คงที่เท่ากับร้อยละ 6.00 (หกจุดศูนย์) ต่อปี

การจ่ายดอกเบี้ย : ชำระดอกเบี้ยทุก 3 (สาม) เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ :

- บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ฟาย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
- บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

นายทะเบียนหุ้นกู้ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 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 5,025,100,000 บาท เพราะฉะนั้น เมื่อรวมกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แล้ว บริษัทมีหุ้นกู้
ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ณ ปัจจุบัน จำนวน 6,605,200,000 บาท ซึ่งยังอยู่ในวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่
ได้รับการอนุมัติไว้จากที่ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจอมทรัพย์ โลจายะ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร