แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวน

บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Sermsang Power Corporation Public Company Limited

(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขาย

"หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571" (**"หุ้นกู้"**)

อายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรกซึ่งมีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568)

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 800,000,000 บาท

ภายใต้

โครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Note Program: "MTN") **ปี พ.ศ. 2568 วงเงินรวม 4,000,000,000 บาท**

(หรือในวงเงินที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในแบบ 69-PP-SUPPLEMENT) ของบริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(โครงการหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในรอบ 2 ปี (Medium-Term Note Program: "MTN") ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568) (**"โครงการ"**)

หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระยะยาว สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" (ซึ่งไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)

ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (MTN) (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้

ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ได้จดข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะสำหรับหุ้นกู้ ไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ให้จำกัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่ม "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" โดยผู้ออกหุ้นกู้จะไม่รับและจะดำเนินการให้นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ "ผู้ลงทุนสถาบัน" หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่" เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ เท่ากับ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท

และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) หรือ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้: สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้: สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น

(ซึ่งไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้

วันที่ 20 – 21 และ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (MTN) (แบบ 69-PP-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวน สำหรับโครงการที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (MTN) (แบบ 69-PP-SUPPLEMENT) และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ –

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (MTN) (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วย

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ (MTN) (แบบ 69-PP-PRICING) และร่างหนังสือชี้ชวน มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

คำเตือน: ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขของหุ้นกู้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นกู้ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ซื้อหุ้นกู้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ออกหุ้นกู้หรือเจ้าของหุ้นกู้ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในเวลาทำการของสำนักงาน หรือทาง http://www.sec.or.th

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารฉบับนี้ ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

สารบัญ

ส่วนที่ 1 **สรุปข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้** (Factsheet)

ส่วนที่ 2 **วัตถุประสงค์การใช้เงิน**

ส่วนที่ 3 **ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้**

ส่วนที่ 4 **การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 (ร่าง) ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหุ้นกู้