

## Factsheet



## บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัท")

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: บริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร  
สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed):  เป็น  ไม่เป็น  
เสนอขายหุ้นระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ต่อสัญญา ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

## "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575" ("หุ้นกู้")

เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ช่วงที่ 1: ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน พ.ศ. 2568 (สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กร  
ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (PTTC237A, PTTC243A, PTTC247A) ของ ปตท.)

(ทั้งนี้ วันและเวลาเปิดจำหน่ายเป็นไปตามที่แต่ละผู้จัดการการจัดจำหน่ายกำหนด)

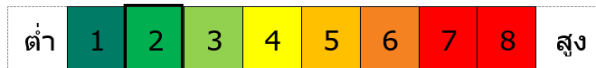
ช่วงที่ 2: 10 – 11 กันยายน พ.ศ. 2568 (สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน)

## ลักษณะหุ้นกู้

อายุ:	7 ปี
อัตราดอกเบี้ย:	คงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย:	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ไม่มี
มูลค่าการเสนอขายรวม:	ไม่เกิน 19,500,000,000 (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านบาท) บาท โดยหากหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีผู้จองซื้อไม่ครบตามจำนวนที่เสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายเท่าจำนวนหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่เหลือจากการจองซื้อ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หุ้นกู้ชุดที่ 1 ที่เสนอขายจะมีมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000,000 (สองหมื่นล้านบาท) บาท
หลักประกัน / ผู้ค้ำประกัน:	ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน:	เพื่อซื้อสินทรัพย์ ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569

## ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ)



## ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

หุ้นกู้ที่มีอายุและอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.84 ต่อปี (ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2568)

## ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

- ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อาทิ ความเสี่ยงด้านความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโต ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น
- ความเสี่ยงจากราคาและปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกิดจาก ภาวะเศรษฐกิจ ความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โดยส่งผลกระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณการขาย และส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้จากความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไปยังกัมพูชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นเพียงประมาณ 1% ของรายได้จากการเงินรวมของ ปตท. ซึ่ง ปตท. ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
- ความเสี่ยงทางการเงิน อาทิ ความเสี่ยงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 7.55 เท่า ลดลงจาก 9.35 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สาเหตุหลักมาจาก EBITDA ที่ลดลง โดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น จากผลขาดทุนสต็อกน้ำมันสุทธิกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทยังมีความคล่องตัวและสามารถบริหารหนี้ระยะสั้นได้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) อยู่ที่ 1.87 เท่า นอกจากนี้ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท.
- ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. ถือหุ้นจำนวน 14,598,855,750 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสามารถลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวาระที่มีสาระสำคัญส่วนใหญ่ถูกกำหนดในข้อบังคับบริษัทที่ต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจำนวน 3 ราย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

โปรดพิจารณารายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 1 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ 2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

สำหรับโครงการสารหนี้

หนังสือชี้ชวน (filing)

SCAN HERE



SCAN HERE



## อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับ:	"AAA (tha)"
เมื่อวันที่:	30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดย: บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้	

## รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกหุ้นกู้:	วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้:	วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2575
ประเภทการเสนอขาย:	เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO)

## ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้:

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ  
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  
รวมถึงหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่  
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะสำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ ผู้ลงทุนกลุ่มมูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)  
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด (เฉพาะช่วงที่ 2 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป) และ  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)  
นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

## ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ไม่มีกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

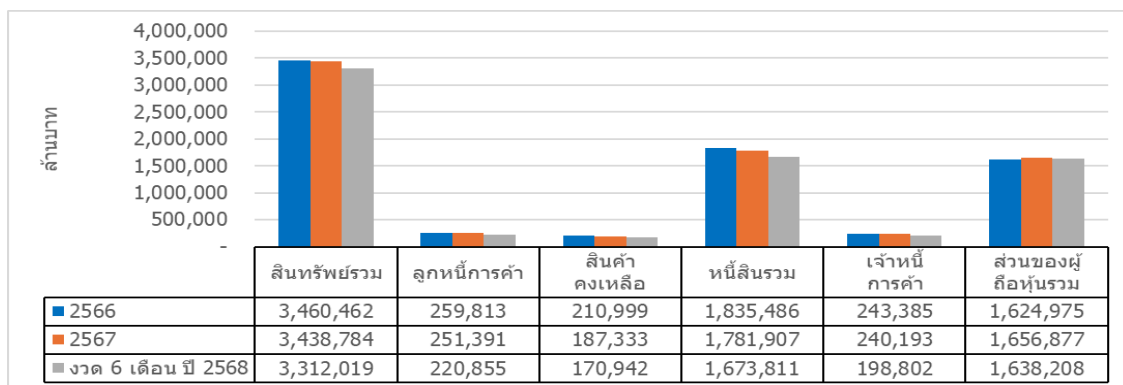
## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรม (ล่าสุด) <sup>3</sup>	งวด 6 เดือน ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง <sup>1</sup> (Current ratio) (เท่า)	1.25	1.87	1.81	1.84
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	27.95	27.89	24.54	25.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	23.64	29.23	26.38	28.58
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	55.02	32.69	30.19	27.79
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	46.93	34.03	32.03	31.25
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย <sup>1</sup> (Interest coverage ratio : ICR) (เท่า)	3.17	7.55	7.92	8.91
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>2</sup>	5.70	2.81*	2.68	2.55
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน <sup>1</sup> (Debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.82	1.93*	1.98	2.10
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม <sup>2</sup> (Debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	1.50	1.02	1.08	1.13
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม <sup>2</sup> (Interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	1.25	0.64	0.67	0.71
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย (IBD 1Y/ IBD) (ร้อยละ)	24.61	18.41	18.88	18.64
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/ IBD) (ร้อยละ)	39.38	33.37	34.47	31.15
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	18.19	8.25	7.36	8.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on asset : ROA) (ร้อยละ)	4.42	5.43*	6.59	8.20
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity : ROE) (ร้อยละ)	10.32	11.22*	13.86	17.85

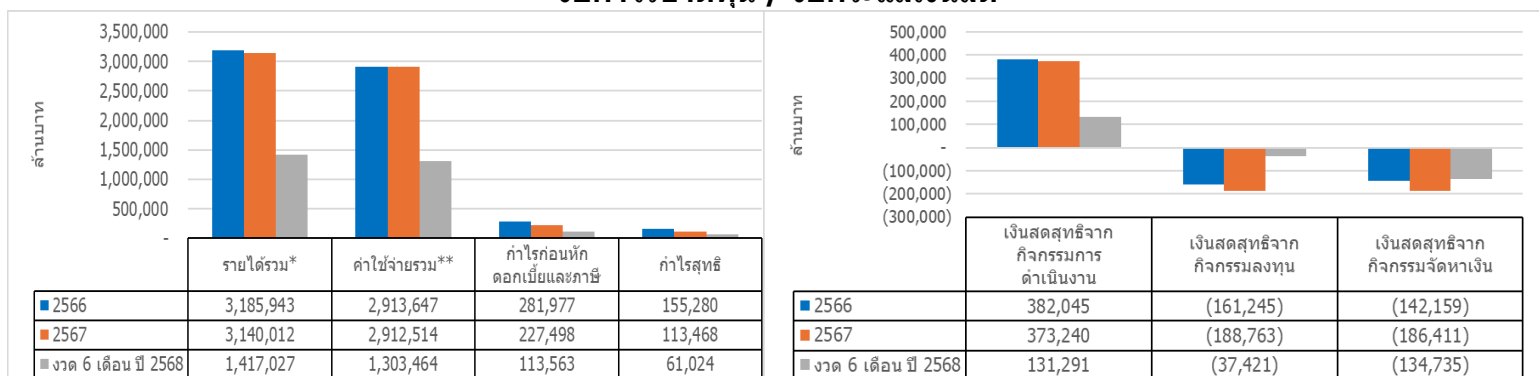
\*ปรับเป็นข้อมูลเต็มปี <sup>1</sup> ยิ่งสูงแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนหนี้ที่สูง <sup>2</sup> ยิ่งสูงแสดงถึงหนี้ที่สูง<sup>3</sup> ค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ Energy and Utilities ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

## งบแสดงฐานะทางการเงิน



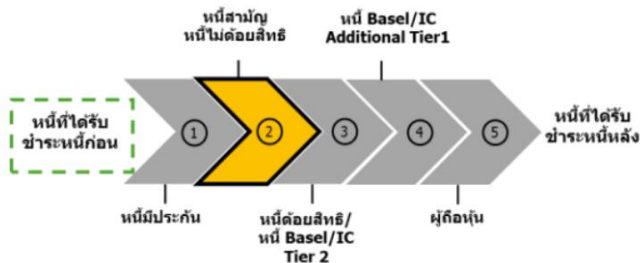
## งบกำไรขาดทุน / งบกระแสเงินสด



\*รายได้รวม หมายถึง รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้อื่น กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์/ อัตราแลกเปลี่ยน และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

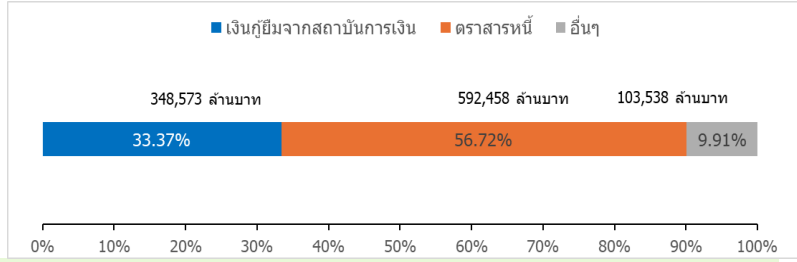
\*\*ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ต้นทุนขายและให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าภาคหลวง

## ลำดับการได้รับชำระหนี้



## สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568



## ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของหุ้นกู้

- ผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดรองใด ๆ
- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ก่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกุ่มูลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน และผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกุ่มจนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขาย
- ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะอาจจะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือผู้ออกหุ้นกู้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีได้เป็นเครื่องยืนยันว่า ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้ได้อย่างแน่นอน และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทที่มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 277,535 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.93 ของทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
- ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้มีการกำหนดข้อห้ามในการก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินส่วนสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการก่อภาระผูกพันทั้งหมด และมีข้อยกเว้นให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถก่อภาระผูกพันได้บางกรณี ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งการก่อภาระผูกพันดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้มีสิทธิที่ต่ำกว่าเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้นำไปก่อหลักประกันดังกล่าวได้
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้แนะการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้รับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Base) และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing)

## คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing) สำหรับหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Base) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing) ดังกล่าว
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าของผู้ออกหุ้นกู้
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด conflict of interest คือ
  - 1) ผู้ออกหุ้นกู่มีวงเงินหรือมีเงินกู้ยืมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฉะนั้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงมีสถานะเป็นเจ้าของผู้ออกหุ้นกู้ด้วย
  - 2) ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกันกับผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ท่าน โดย นายผดุง ศรีวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารของธนาคาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ของผู้ออกหุ้นกู้ และ นางพงษ์สวาท นิลละโยธินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของผู้ออกหุ้นกู้
  - 3) บล.เกียรตินาคินภัทร อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์
- ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ผู้ออกหุ้นกู้มีการเสนอขายหุ้นกุ่มจำนวนทั้งหมด 2 ชุด โดยหุ้นกู้แต่ละชุดอาจมีอายุของหุ้นกู้และ/หรือ ระดับความเสี่ยงของหุ้นกุ่มแตกต่างกัน โดยหุ้นกุ่มที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า
- บริษัทไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ได้รับอนุญาตหรือถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกุ่มครั้งนี้

## Factsheet

## บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้" หรือ "บริษัท")

ลักษณะการประกอบธุรกิจ: บริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร  
สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed):  เป็น  ไม่เป็น  
เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 (Young Saver Bond)" ("หุ้นกู้")

เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน พ.ศ. 2568

สำหรับนักลงทุนรุ่นเริ่มออม (Young Saver)

(ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาอายุระหว่าง 20 – 45 ปี ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2523 ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2548)



## ลักษณะหุ้นกู้

อายุ:	3 ปี
อัตราดอกเบี้ย:	คงที่ร้อยละ 2.10 ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย:	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ไม่มี
มูลค่าการเสนอขายรวม:	ไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อย ล้าน) บาท
หลักประกัน/ผู้ค้ำประกัน:	ไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้:	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน:	เพื่อซื้อสินทรัพย์ ลงทุน หรือ เป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

## อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

อันดับ: "AAA (tha)"  
เมื่อวันที่: 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 โดย: บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุหุ้นกู้

## รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกหุ้นกู้:	วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้:	วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2571
ประเภทการเสนอขาย:	เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO)

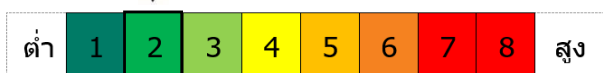
## ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้:

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รวมถึงหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด และ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหุ้นกู้: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

## ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุหุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ)



## ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

หุ้นกู้ที่มีอายุและอันดับความน่าเชื่อถือเท่ากันให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.56 ต่อปี (ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2568)

## ความเสี่ยงของผู้ออกหุ้นกู้

- ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อาทิ ความเสี่ยงด้านความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเพื่อการเติบโต ความเสี่ยงด้านการลงทุนที่อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น
  - ความเสี่ยงจากราคาและปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกิดจาก ภาวะเศรษฐกิจ ความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้า ภัยธรรมชาติ โรคระบาด โดยส่งผลกระทบต่อราคาผลิตภัณฑ์และปริมาณการขาย และส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จากความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกลุ่ม ปตท. มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการไปยังกัมพูชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นเพียงประมาณ 1% ของรายได้จากการเงินรวมของ ปตท. ซึ่ง ปตท. ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
  - ความเสี่ยงทางการเงิน อาทิ ความเสี่ยงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัท มีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย 7.55 เท่า ลดลงจาก 9.35 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 สาเหตุหลักมาจาก EBITDA ที่ลดลง โดยหลักจากธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น จากผลขาดทุนสต็อกน้ำมันสุทธิกับมูลค่าสิทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังมีความคล่องตัวและสามารถบริหารหนี้ระยะสั้นได้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) อยู่ที่ 1.87 เท่า นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. และความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท.
  - ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. ถือหุ้นจำนวน 14,598,855,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสามารถลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสาระสำคัญส่วนใหญ่ถูกกำหนดในข้อบังคับบริษัทที่ต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจำนวน 3 ราย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจโปร่งใสเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
- โปรดพิจารณารายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-PO-BASE) และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 1 ผู้ออกตราสารหนี้ หัวข้อ 2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง)

สำหรับโครงการสารหนี้

SCAN HERE



หนังสือชี้ชวน (filing)

SCAN HERE



## ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ไม่มีกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

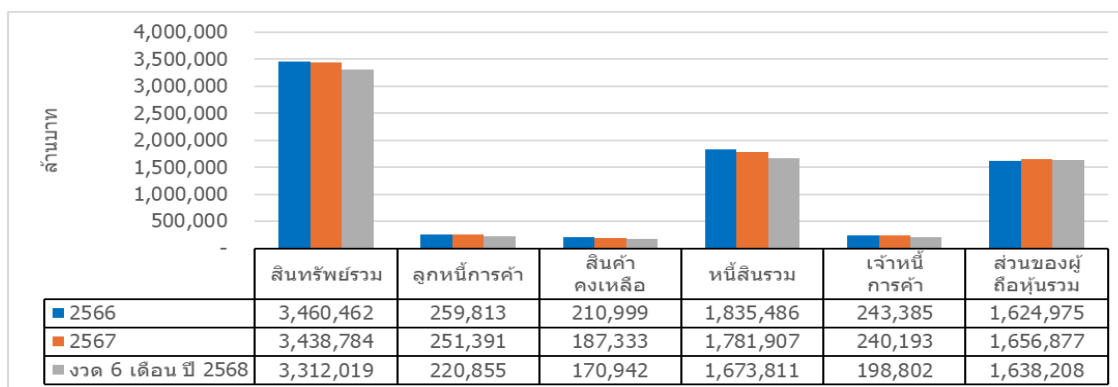
## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ถือหุ้นกู้

อัตราส่วนทางการเงิน	ค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรม (ล่าสุด) <sup>3</sup>	งวด 6 เดือน ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง <sup>1</sup> (Current ratio) (เท่า)	1.25	1.87	1.81	1.84
วงจรเงินสด (Cash cycle) (วัน)	27.95	27.89	24.54	25.12
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (Avg. inventory period) (วัน)	23.64	29.23	26.38	28.58
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Avg. collection period) (วัน)	55.02	32.69	30.19	27.79
ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าเฉลี่ย (Avg. payment period) (วัน)	46.93	34.03	32.03	31.25
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย <sup>1</sup> (Interest coverage ratio : ICR) (เท่า)	3.17	7.55	7.92	8.91
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (Interest bearing debt to EBITDA ratio) (เท่า) <sup>2</sup>	5.70	2.81*	2.68	2.55
ความสามารถในการชำระภาระผูกพัน <sup>1</sup> (Debt service coverage ratio : DSCR) (เท่า)	0.82	1.93*	1.98	2.10
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม <sup>2</sup> (Debt to equity : D/E ratio) (เท่า)	1.50	1.02	1.08	1.13
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม <sup>2</sup> (Interest bearing debt to equity : IBD/E ratio) (เท่า)	1.25	0.64	0.67	0.71
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปีต่อหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ย (IBD 1Y/ IBD) (ร้อยละ)	24.61	18.41	18.88	18.64
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (Loan/ IBD) (ร้อยละ)	39.38	33.37	34.47	31.15
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) (ร้อยละ)	18.19	8.25	7.36	8.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on asset : ROA) (ร้อยละ)	4.42	5.43*	6.59	8.20
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity : ROE) (ร้อยละ)	10.32	11.22*	13.86	17.85

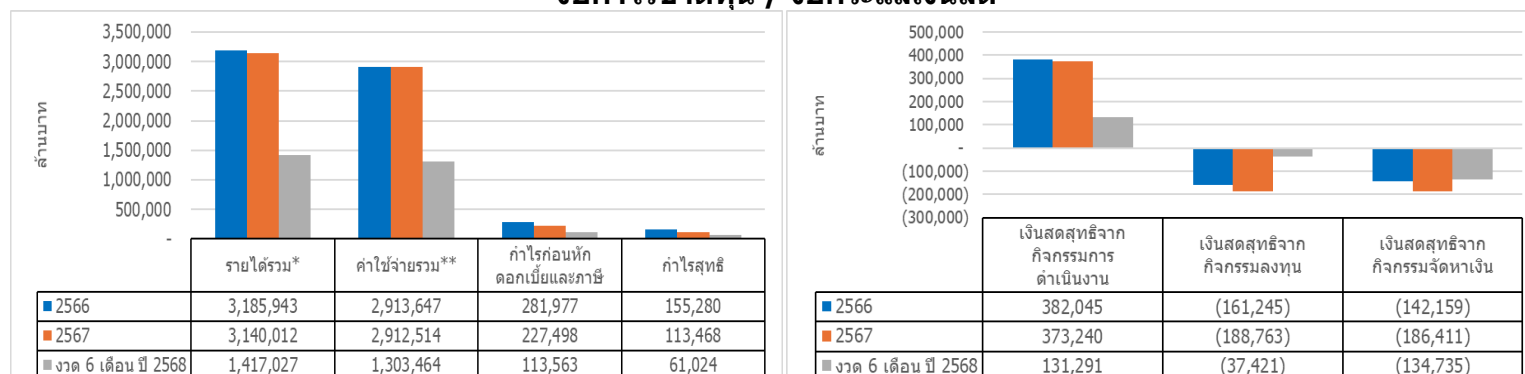
\*ปรับเป็นข้อมูลเต็มปี <sup>1</sup> ยิ่งสูงแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนหนี้ที่สูง <sup>2</sup> ยิ่งสูงแสดงถึงหนี้ที่สูง<sup>3</sup> ค่าเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจ Energy and Utilities ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 2 ปี และตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าที่มีผลการดำเนินงานจริง

## งบแสดงฐานะทางการเงิน



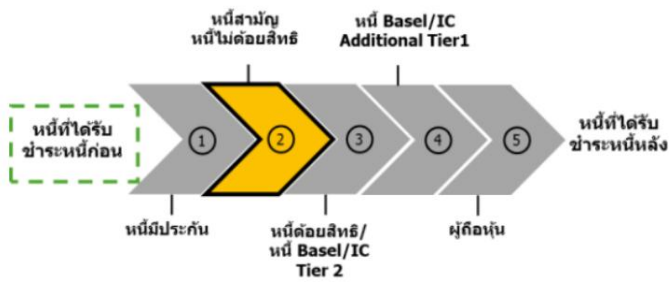
## งบกำไรขาดทุน / งบกระแสเงินสด



\*รายได้รวม หมายถึง รายได้จากขายและการให้บริการ รายได้อื่น กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์/ อัตราแลกเปลี่ยน และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

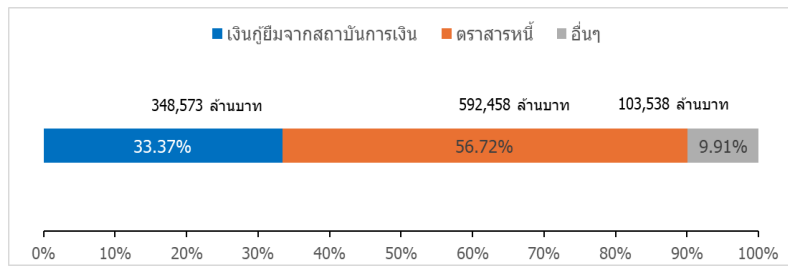
\*\*ค่าใช้จ่ายรวม หมายถึง ต้นทุนขายและให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าภาคหลวง

## ลำดับการได้รับชำระหนี้



## สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568



## ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของหุ้นกู้

- ผู้ถือหุ้นกู้ อาจไม่สามารถขายหุ้นกู้ในตลาดรองก่อนครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้ได้ทันทีในราคาที่ต้องการ เนื่องจากการซื้อขายเปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไม่มาก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้นำหุ้นกู้ไปซื้อขายในตลาดรองใด ๆ
- ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ก่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายหุ้นกัลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสถานะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- การลงทุนในหุ้นกู้ไม่ใช่การฝากเงิน และผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกัจนครบกำหนด เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาซื้อขาย
- ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงที่จะอาจไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการดำเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือผู้ออกหุ้นกู้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมีได้เป็นเครื่องยืนยันว่า ผู้ออกหุ้นกู้จะสามารถชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้ได้อย่างแน่นอน และผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออาจถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 บริษัทที่มีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่ไม่มีภาระผูกพันตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 277,535 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25.93 ของทรัพย์สินรวมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
- ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้มีการกำหนดข้อห้ามในการก่อภาระหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ เหนือทรัพย์สินส่วนสำคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดดังกล่าวมิได้ครอบคลุมถึงการก่อภาระผูกพันทั้งหมด และมีข้อยกเว้นให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถก่อภาระผูกพันได้บางกรณี ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งการก่อภาระผูกพันดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนในหุ้นกู้มีสิทธิที่ต่อยกกว่าเจ้าหน้าที่ที่มีบริษัทรักษาเหนือทรัพย์สินที่ผู้ออกหุ้นกู้นำไปก่อหลักประกันดังกล่าวได้
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้ว่าการซื้อขายหุ้นกู้ที่เสนอขาย และไม่ได้รับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.1.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Base) และส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing)

## คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

- การอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing) สำหรับหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Base) และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวน (ในแบบ 69-PO-Pricing) ดังกล่าว
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปี จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติและงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าของหุ้นกู้
- ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิด conflict of interest คือ
  - 1) ผู้ออกหุ้นกู้มีวงเงินหรือมีเงินกู้ยืมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฉะนั้น ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงมีสถานะเป็นเจ้าของหุ้นกู้ด้วย
  - 2) ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีกรรมการร่วมกันกับผู้ออกหุ้นกู้ จำนวน 2 ท่าน โดย นายผดุง ศรีวิญชัย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารของธนาคาร และกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ของผู้ออกหุ้นกู้ และ นางพงษ์สวาท นิละโยธินดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรของผู้ออกหุ้นกู้
  - 3) บล.เกียรตินาคินภัทร อาจมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือซื้อขายหรือออกหลักทรัพย์ที่มีการอ้างอิงถึงราคาของหลักทรัพย์ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์
- ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ผู้ออกหุ้นกู้มีการเสนอขายหุ้นกัจำนวนทั้งหมด 2 ชุด โดยหุ้นกู้แต่ละชุดอาจมีอายุของหุ้นกู้และ/หรือ ระดับความเสี่ยงของหุ้นกัแตกต่างกัน โดยหุ้นกัที่มีอายุมากกว่าจะมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่า
- บริษัทไม่มีประวัติการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปีย้อนหลังก่อนวันที่ได้รับอนุญาตหรือถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้