

**รายละเอียดการเสนอขาย**
**หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (ชุดที่ 2 – 5)**
**ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 42,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้")**

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ("IRPC") IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED			
ประเภทของหุ้นกู้	<b>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 – 5</b> หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้			
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	A- แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568			
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	A- แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568			
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	1. เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์ 2. เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) 3. เพื่อชำระคืนหนี้อื่น และ/หรือ 4. เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น			
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)**		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน* และ	
	* เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้เฉพาะที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารออมสินเท่านั้น หรือผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น ** ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารเกียรตินาคินภัทร") ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)			
การเสนอขาย	<b>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 – 5: เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป</b>			
มูลค่าเสนอขายรวม	ไม่เกิน [●] ล้านบาท			
ชุดของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชุดที่ 2	หุ้นกู้ชุดที่ 3	หุ้นกู้ชุดที่ 4	หุ้นกู้ชุดที่ 5
อายุหุ้นกู้	4 (สี่) ปี	6 (หก) ปี	7 (เจ็ด) ปี	9 (เก้า) ปี
ThaiBMA Symbol	IRPC293A	IRPC313A	IRPC323A	IRPC343A
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)	3.80%	4.10%	4.25%	4.35%
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท	1,000 บาท
มูลค่าเสนอขายต่อรุ่น	ไม่เกิน [●] ล้านบาท	ไม่เกิน [●] ล้านบาท	ไม่เกิน [●] ล้านบาท	ไม่เกิน [●] ล้านบาท
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้	3	3	3	3
วันออกหุ้นกู้	วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568			
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2572	วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2574	วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2575	วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2577
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	<b>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 – 5: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)</b>			
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 (หนึ่งพัน) บาท			
ระยะเวลาการจองซื้อ	20-21 และ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568			
การชำระคืนเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวน ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (bullet payment)			
การชำระดอกเบี้ย	<b>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 – 5: ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 6 เดือน ในวันที่ 25 มีนาคม และวันที่ 25 กันยายน ของแต่ละปี ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2568 และจะทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แต่ละชุด</b>			
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด	ไม่มี			

รายละเอียดการเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (ชุดที่ 2 – 5)



ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 42,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้")

<p>Key Financial Covenant(s)</p>	<p>1) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ในอัตราส่วนไม่เกิน 2:1 (สองต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสและวันสิ้นปีบัญชี ของผู้ออกหุ้นกู้ ณ วันสิ้นงวดบัญชีของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 อัตราส่วนดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 1.05 เท่า</p> <p>"หนี้สินสุทธิ" (Net Debt) หมายถึง จำนวนหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย (Interest Bearing Debt) ของผู้ออกหุ้นกู้ ที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ หักด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และหนี้สินตามสัญญาเช่า (Lease Liability)</p> <p>"สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ" (Net Tangible Asset) หมายถึง สินทรัพย์รวม หักด้วย สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</p> <p>"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</p> <p>"เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด" หมายถึง จำนวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตามตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้</p>
<p>ข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้</p>	<p><b>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 – 5 :</b> ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้</p>
<p>การซื้อขายหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้</p>	<p>ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์</p>
<p>การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้</p>	<p>ผู้ออกหุ้นกู้นำหุ้นกู้นี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันออกหุ้นกู้ชุดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงราคา</p>
<p>เงื่อนไขการจองซื้อ</p>	<p><b>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 – 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท และทวีคูณครั้งละ 100 (หนึ่งร้อย) หน่วย หรือ 100,000 (หนึ่งแสน) บาท</li> </ul>
<p>การชำระเงิน</p>	<p><b>สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป</b></p> <p>1. สำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็น เงินโอน หรือโดยการโอนเงินผ่านระบบ BAHTNET หรือโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องที่มีบริการรับจองซื้อ ในระหว่างวันที่ 20 - 21 และวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ หรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ หรือหน่วยงานขายหรือสาขาแต่ละแห่งดังกล่าว โดยในกรณีที่ชำระเป็นเงินโอนต้องโอนเข้าบัญชี ดังต่อไปนี้</p> <p><b>กรณีจองซื้อผ่านธนาคารยูอบี จำกัด (มหาชน)</b></p> <p>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2: ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2" เลขที่บัญชี : 699-367-482-3</p> <p>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3: ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3" เลขที่บัญชี : 699-367-483-1</p> <p>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4: ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4" เลขที่บัญชี : 699-367-485-8</p> <p>สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 5: ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 5" เลขที่บัญชี : 699-367-486-6</p> <p>2. สำหรับผู้ลงทุนที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดิวีฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ หรือหน่วยงานขาย หรือสาขาของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องที่มีบริการรับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ หรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568 หรือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานของผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดิวีฟท์ จะต้องลงวันที่</p>

## รายละเอียดการเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 (ชุดที่ 2 – 5)

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 42,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้")

	ไม่เกินวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับสถานที่จองซื้อเท่านั้นและชุด คร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้ <b>กรณีจองซื้อผ่าน ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</b> สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2:           ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2" สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3:           ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 3" สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4:           ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 4" สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 5:           ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พีซี ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 5"
ร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ	 <a data-bbox="518 571 1225 600" href="https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=516077&amp;SD=">https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=516077&amp;SD=</a>
ร่างหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้	 <a data-bbox="518 694 1129 723" href="https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=677587">https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=677587</a>

**คำเตือน: ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารการเสนอขายหุ้นกู้ ปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-BASE) มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 และบริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะอยู่ระหว่างการเตรียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (แบบ 69-PO-PRICING) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และยังไม่ผลบังคับใช้ ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้ง การเสนอขายจะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน