



สำหรับผู้ออกหุ้นทั่วไป

## สรุปข้อมูลการเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")  
 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")  
 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") และ  
 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")  
 (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "หุ้นกู้")

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 135,000,000,000 บาท

ชื่อผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("MTC")			
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้			
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
	1. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้	ประมาณ [•□] ล้านบาท	ภายในเดือน [•□] พ.ศ. 2566	ชำระคืนหุ้นกู้ MTC236A จำนวนเงิน 900 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ MTC237A จำนวนเงิน 1,756.70 ล้านบาท ชำระคืนหุ้นกู้ MTC237B จำนวนเงิน 500 ล้านบาท ชำระคืนตัวแลกเปลี่ยนที่ครบกำหนดเป็นจำนวนเงินรวม 1,790 ล้านบาท
	2. เงินทุนหมุนเวียน	จำนวนที่เหลือ	ภายในเดือน [•□] พ.ศ. 2566	[ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้]
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท	BBB+/Stable โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566			
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้	BBB+ โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566			
ประเภทการเสนอขายสำหรับหุ้นกู้	การเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่			
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	<p><b>เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่</b></p> <p>ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</p> <p>* ซึ่งรวมถึงหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่</b></p> <p>ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ซึ่งรวมถึงหน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)</p>			
ชุดหุ้นกู้	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2	หุ้นกู้ชุดที่ 3	หุ้นกู้ชุดที่ 4
อายุหุ้นกู้	1 ปี 4 เดือน 27 วัน	2 ปี 1 วัน	3 ปี	3 ปี 11 เดือน 30 วัน
มูลค่าเสนอขาย	ไม่เกิน [□•] ล้านบาท	ไม่เกิน [•□] ล้านบาท	ไม่เกิน [□•] ล้านบาท	ไม่เกิน [•□] ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย (Coupon)	[3.35 – 3.50] %	[3.85 – 4.00] %	[4.30 – 4.45] %	[4.50 – 4.65] %
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	[5 พฤศจิกายน] พ.ศ. 2567	[10 มิถุนายน] พ.ศ. 2568	[9 มิถุนายน] พ.ศ. 2569	[8 มิถุนายน] พ.ศ. 2570
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้	5	5	5	5
ThaiBMA Symbol	MTC24DA	MTC256B	MTC266B	MTC276B
วันที่จองซื้อ	วันที่ [6-8] มิถุนายน พ.ศ. 2566			
วันออกหุ้นกู้	วันที่ [9] มิถุนายน พ.ศ. 2566			
มูลค่าเสนอขายรวม (4 ชุด)	ไม่เกิน [•□] ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน [•□] ล้านบาท รวมมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน [□] ล้านบาท			
การชำระเงินต้น	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้แต่ละชุด			
การชำระดอกเบี้ย	ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก ๆ 3 (สาม) เดือน วันที่ [9] มีนาคม วันที่ [9] มิถุนายน วันที่ [9] กันยายน และ วันที่ [9] ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะทำการชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ [9] กันยายน พ.ศ. 2566 โดยการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุดตามรายละเอียดดังนี้			
	หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน 27 วัน	หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 3 เดือน 1 วัน		
	หุ้นกู้ชุดที่ 3 : ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 3 เดือน	หุ้นกู้ชุดที่ 4 : ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 2 เดือน 30 วัน		
มูลค่าการเสนอขายขั้นต่ำ	สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทุติยภูมิครั้งละ 100,000 บาท			
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)			



สรุปข้อมูลการเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") และ
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "หุ้นกู้")

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 135,000,000,000 บาท

Table with 2 columns: ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้, ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน, การชำระคืนค่าหุ้นกู้. Contains detailed financial ratios, interest payment methods, and subscription channels.



สรุปข้อมูลการเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") และ
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "หุ้นกู้")

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 135,000,000,000 บาท

Table with 4 columns: Branch, Address, Telephone, and Fax. Rows include Bangkok, Krungthai, and Krungthai Sukhumvit branches.

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบัญชี: "บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"

Yuanta Securities (Thailand) Company Limited for Subscription of Securities

Table with 4 columns: Branch, Address, Telephone, and Fax. Rows include Bangkok, Bangkok, Bangkok, and Bangkok branches.

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด อาจพิจารณาให้โอนเข้าบัญชีอื่นของหลักทรัพย์หยวนต้าได้ตามที่เห็นสมควร และขอสงวน
สิทธิในการพิจารณารับเงินชำระค่าจองซื้อที่ชำระนอกเวลาทำการปกติของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือในวัน
และระยะเวลาการจองซื้อ หากการชำระค่าจองซื้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการจองซื้อหุ้นกู้ที่เสนอขายนี้ตามสิทธิที่ผู้จองซื้อได้รับการ
ยืนยันการจัดสรรแล้ว และการชำระดังกล่าวไม่ได้มีผลกับสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นกู้ของผู้จองซื้ออย่างไร

- (2) ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยการ
ชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า "เช็คธนาคาร") หรือดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการ
จัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานขาย (ซึ่งไม่รวมถึงบมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย) หรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวที่
มีบริการรับจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่
เกี่ยวข้องถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาปิดทำการของสำนักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่
[6 มิถุนายน] พ.ศ. 2566 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของสำนักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องถึงเวลา 12.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คของสำนักงานหรือหน่วยงานขายหรือสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
ของวันที่ [7 มิถุนายน] พ.ศ. 2566 โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [7 มิถุนายน] พ.ศ. 2566 และสามารถเรียกเก็บ
เงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อเท่านั้น และขีดคร่อมเฉพาะจ่ายบัญชีดังต่อไปนี้

กรณีจองซื้อผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

- สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1"
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2"
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3"
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 4: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 4"

กรณีจองซื้อผ่าน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

- สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1- 4: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล ครั้งที่ 4/2566"

กรณีจองซื้อผ่าน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 - 4: "บัญชีจองซื้อหุ้นกู้ บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล"

กรณีจองซื้อผ่าน ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้ลงทุนรายใหญ่

- สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 - 4: "บัญชีจองซื้อหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า ttb โดย Bill Payment "

กรณีผู้ลงทุนสถาบัน



สรุปข้อมูลการเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") และ
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "หุ้นกู้")

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 135,000,000,000 บาท

สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 - 4: "บัญชีจองซื้อหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า ttb"

กรณีจองซื้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ชื่อบัญชี: "บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์"

กรณีจองซื้อผ่าน บล. หยวนต้า

- ก. กรณีเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์ของธนาคารอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาเปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ของวันที่ [6 มิถุนายน] พ.ศ. 2566 และตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ [7 มิถุนายน] พ.ศ. 2566 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่ หยวนต้าเห็นสมควรโดยเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [7 มิถุนายน] พ.ศ. 2566 และสามารถเรียกเก็บ เงินได้ภายในวันทำการรุ่งขึ้นเท่านั้น
ข. กรณีเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดริฟท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. หรือเวลาเปิดทำการของ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเวลา 17.00 น. หรือเวลาเปิดทำการของหยวนต้าของวันที่ [6-8 มิถุนายน] พ.ศ. 2566 หรือภายในเวลาอื่นใดตามที่หยวนต้าเห็นสมควร โดยเช็คแคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ [8 มิถุนายน] พ.ศ. 2566 และสำหรับเช็คที่ฝากเข้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ [8 มิถุนายน] พ.ศ. 2566 จะต้องสามารถ เรียกเก็บเงินได้ภายในวันทำการที่ฝากเท่านั้น
โดยทั้งกรณี (ก) และ (ข) ชิดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายบัญชีดังนี้
"บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์"



## สรุปข้อมูลการเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")  
 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")  
 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") และ  
 หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4")  
 (รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า "หุ้นกู้")

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 135,000,000,000 บาท

เอกสารที่ใช้ประกอบใบจองซื้อ	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน</li> <li>ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน</li> <li>ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ภายในระยะเวลาตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกำหนด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน</li> <li>ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ภายในระยะเวลาตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้องกำหนด) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ (ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ) แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้ลงทุน</li> <li>ในกรณีที่นิติบุคคลตาม (1) และ (2) ได้มอบอำนาจให้บุคคลใด ๆ เป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ ต้องแนบต้นฉบับของหนังสือมอบอำนาจลงนาม โดยทั้งผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และโดยผู้รับมอบอำนาจพร้อมเปิดอากรแสตมป์ไทย 30 บาท</li> <li>ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (3) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ</li> <li>ในกรณีที่มีการมอบอำนาจตาม (3) ให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอำนาจ</li> <li>ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้อย่างใดไม่มีประวัติการเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้รายดังกล่าวจะต้อง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD)  ในกรณีที่ผู้ลงทุนประสงค์ที่จะได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของหุ้นกู้โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะต้องแนบภาพถ่ายด้านหน้าสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อหุ้นกู้ และบัญชีดังกล่าวจะต้องเป็นบัญชีที่เปิดในประเทศไทย</li> </ol>
Download หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้	
Download หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้	<a href="https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=486201">https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=486201</a> 

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน



สรุปข้อมูลการเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)  
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)  
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (“หุ้นกู้ชุดที่ 3”) และ  
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (“หุ้นกู้ชุดที่ 4”)  
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 ว่า “หุ้นกู้”)

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป

ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 135,000,000,000 บาท

หมายเหตุ: เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่เอกสารการเสนอขายหุ้นกู้ ปัจจุบันผู้ออกหุ้นกู้อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา และยังไม่ผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก ทั้งนี้ การเสนอขายจะกระทำได้อีกต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

