

ส่วนที่ 2.1

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลัก ได้แก่ 1. การบริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ "IT Junction" และ การพัฒนาและบริหารพื้นที่ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน และตลาดชุมชน ภายใต้ชื่อ "The JAS และ J Market" 2. ผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ "Jas Property" 3. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียนการบริบาล และบริการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร "SENERA SENIOR WELLNESS" 4. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 87 อาคารเดอะ แจส รามอินทรา ห้องเลขที่ เอ315 ชั้น 3 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 เลขทะเบียนบริษัท 0107557000136 Home Page <http://www.jasasset.co.th> โทรศัพท์ 0-2012-1277 มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 มูลค่าไม่เกิน [●] ล้านบาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. เพื่อชำระคืนหนี้ภายในกลุ่มบริษัท	[●] - [●] ล้านบาท	ภายใน เดือน [●] ปี พ.ศ. [●]	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ออกหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเงินกู้ ดังนี้ - มูลหนี้รวม : เงินกู้ 435.00 ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย : 5.35 % - วันครบกำหนดชำระหนี้ : ชำระคืนเมื่อทวงถาม
2. เพื่อลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	[●] - [●] ล้านบาท	ภายใน เดือน [●] ปี พ.ศ. [●]	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จำนวน [●] - [●] ล้านบาทเพื่อลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในโครงการใหม่ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ โครงการ JAS Green Village Khon Kaen และ/หรือโครงการใหม่อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต - ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง [●] ล้านบาท
รวม	[●]		

ทั้งนี้ หากไม่สามารถออกและเสนอขายได้เต็มจำนวนผู้ออกหุ้นก็จะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยจัดสรร
สัดส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนที่ได้รับและระยะเวลา

หากเงินระดมทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ