

ส่วนที่ 3 บริษัทที่ออกตราสารหนี้

3.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ และบ้านเดี่ยว โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 1077/48 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เลขทะเบียนบริษัท 0107562000432 Home Page www.siameseasset.co.th โทรศัพท์ 0-2617-1555, 1306 โทรสาร 0-2617-1591 มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้ รวมจำนวนไม่เกิน [•] ล้านบาท ไปใช้ในวัตถุประสงค์ ดังนี้

| วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ | ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|---------------------------------|---|
| 1. เพื่อชำระหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) | [•] – [•] ล้านบาท | ภายในเดือน เมษายน ปี 2568 | บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ดังนี้ (1) ชำระหนี้จากการออกหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (SASST254A) ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 28 เมษายน 2568 มูลค่า 238.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และ/หรือ (2) ชำระหนี้จากการออกหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 2 (SASST254B) ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 30 เมษายน 2568 มูลค่า 84.60 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และ/หรือ (3) ชำระหนี้จากการออกหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 24 มีนาคม 2568 มูลค่า 50.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50% ต่อปี ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน |
| 2. เพื่อซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน | [•] – [•] ล้านบาท | ภายในไตรมาส 4 ปี 2568 | บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ลงทุนในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ |

| | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ แลนด์มาร์ค แอท เกษตรศาสตร์ทุ่งสองห้อง สเตชั่น จำนวน [•]-[•] ล้านบาท - โครงการ แลนด์มาร์ค แอท แกรนด์ สเตชั่น ปี จำนวน [•]-[•] ล้านบาท - โครงการ มนต์เสน่ห์ ราชพฤกษ์ - แจ้งวัฒนะ จำนวน [•]-[•] ล้านบาท |
| 3. เพื่อให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท | [•] – [•] ล้านบาท | ภายในไตรมาส 4 ปี 2568 | <p>เพื่อใช้เป็นเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท ไชยสิทธิ์ จำกัด และ/หรือบริษัทในกลุ่ม สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วงเงินให้กู้ยืม : รวมทั้งสิ้นไม่เกิน [•] ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย : อัตราต้นทุนทางการเงินรวมของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้บวกด้วยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.5%-1.0% ต่อปี - กำหนดชำระคืน : เมื่อทวงถาม |
| 4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น | [•] – [•] ล้านบาท | ภายในไตรมาส 4 ปี 2568 | บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองระยะสั้นในการประกอบกิจการ |
| รวม | ไม่เกิน [•] ล้านบาท | | |

หมายเหตุ:

* ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายหุ้นกู้ได้ไม่ครบตามจำนวนนั้น ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ตามลำดับ

** เป็นการเรียงลำดับการใช้เงินตามความสำคัญของวัตถุประสงค์

ในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ไม่ครบตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการดังนี้

บริษัทคาดว่าจะใช้กระแสเงินสดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งห้องชุดและบ้านจัดสรร เงินสดจากการบริการโรงแรม และ/หรือ อาจพิจารณาขอวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ควบคู่กับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รุ่นใหม่ในอนาคต หรืออาจพิจารณาเบิกใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่ไม่มีเงื่อนไขในการเบิกใช้ ซึ่งมีวงเงินคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567 อยู่ที่ 24.08 ล้านบาท