

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นโฮลดิ้งคอมพานี ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพ และเน้นลงทุนในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และการเงิน โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 187, 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กทม. 10240 เลขทะเบียนบริษัท 0107545000055 Home Page <http://www.jaymart.co.th> โทรศัพท์ 0-2308-9000 โทรสาร 0-2308-8001 มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จำนวนไม่เกิน [●] ([●]) ล้านบาท ตามรายละเอียด ไปด้วยดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1. เพื่อชำระคืนสินเชื่อ และดอกเบี้ย รวมถึงค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน	[●] – [●] ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2568	เพื่อชำระคืนสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ไม่มีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงินหรือตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์
2. เพื่อชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้	[●] – [●] ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2569	ชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้
3. เพื่อกระแสดเงินสดสำหรับเงินกู้ยืมให้กับบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัท เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทย่อย	[●] – [●] ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2568	เพื่อเตรียมไว้ให้กับบริษัทย่อยกู้ยืมในการดำเนินงาน และคืนภาระหนี้หุ้นกู้
4. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	ไม่เกิน [●] ล้านบาท	ภายในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2568	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
รวม	[●] ล้านบาท		

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ โดยสัดส่วนหรือจำนวนเงินอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายได้เต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผู้ออกหุ้นกู้อาจจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ จากแหล่งเงินทุนอื่น ๆ

หมายเหตุ: ในช่วงระยะเวลาระหว่างการรณำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินไปดำเนินการ เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร