

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายประเภทโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยประเภท High End และ Luxury ทั้งชนิด High rise และ Low rise Condominium รวมถึงโครงการแนวราบ โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่เลขที่ 141 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยทองหล่อ 10 (สุขุมวิท 55) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เลขทะเบียนบริษัท 0107548000692 โทรศัพท์ 0-2030-1111 โทรสาร 0-2030-1122 ผู้ถือหุ้นผู้มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้รวมประมาณ [•] ([•]) บาท ไปใช้ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	[•] - [•] ล้านบาท	ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ได้แก่ 1. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อไถ่ถอนหลักประกันและนำมาเป็นหลักประกันหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี โดยมีรายละเอียดชำระคืนเงินกู้ดังนี้ - มูลหนี้รวมจำนวน 296 - 416 ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย MLR-1.00% ถึง 1.75% - ครบกำหนดชำระในปี พ.ศ. 2572 สถาบันการเงินดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์เป็นคู่ค้าในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้
2. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ (roll-over)	[•] - [•] ล้านบาท	ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ("MJD255A") ซึ่งมีมูลค่าหนี้หุ้นกู้คงค้างทั้งหมด 1,164.30 ล้านบาท โดยชำระคืนบางส่วน หุ้นกู้ (MJD255A) มีมูลค่าทั้งหมด 1,164.30 ล้านบาท จะชำระโดยหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 540.00 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่จะออกเสนอขายในครั้งนี จำนวน 624.30 ล้านบาท
3. เพื่อใช้ในการซื้อทรัพย์สินลงทุน หรือใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	[•] - [•] ล้านบาท	ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568	เพื่อใช้พัฒนาโครงการในปัจจุบันและอนาคต หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
4. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น	[•] - [•] ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนีไปเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองระยะสั้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ไม่เพียงพอไปชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2572 และ/หรือหนี้หุ้นกู้ MJD255A ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทได้จัดเตรียมแหล่งเงินทุนสำรองสำหรับการชำระหนี้ดังนี้

- (1) บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำรองจากกระแสเงินสดของบริษัทประมาณ 155.00 ล้านบาท
- (2) บริษัทมีกระแสเงินสดสำรองสำหรับการชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 จากการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 540 ล้านบาท
- (3) บริษัทมีเงินทุนสำรองจากการโอน Backlog ในไตรมาสที่ 1- 2 ปี 2568 จำนวน 794.00 ล้านบาท