



บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ผู้ออกหลักทรัพย์



ส่วนที่ 3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) ทั้งงานแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Design Services) ซึ่งให้บริการครบวงจรทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้าง และงานรับก่อสร้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยมุ่งเน้นที่งานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากนี้มีธุรกิจพัฒนาที่ดินและก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ โครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ โดยเน้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เลขทะเบียนบริษัท 0107548000447 Homepage : www.unique.co.th สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2582-1888 มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน [●] ([●]) บาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
[เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)]	[●] ล้านบาท	ภายใน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	[เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ UNIQ262A ที่จะครบกำหนดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569]

หมายเหตุ:

1. หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถออกและเสนอขายได้เต็มจำนวน ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 3,194.46 ล้านบาท และมีวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 2,400.00 ล้านบาท (ข้อมูล ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)
2. ในช่วงระยะเวลาระหว่างการร่อนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินไปดำเนินการ เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry)