

ส่วนที่ 3
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน)
ORIGIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3.1

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท ออริจิน โฮเทล จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาและดำเนินกิจการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ซึ่งรวมถึงโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ (Serviced Apartment) 2) กลุ่มธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน (Retail and Office Building) (รวมเรียกว่า “กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์”) และ 3) ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านการบริหารโครงการในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 496 หมู่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จำนวนรวมไม่เกิน [•] บาท ([•]บาท) ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้เงิน	รายละเอียด
1. ให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท	[•] ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม ปี 2569	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อให้กู้ยืมหรือชำระหนี้แก่บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) - รวมมูลค่า: [•] ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย: [•] % ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.2569
2. ซื้อทรัพย์สินลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	[•] ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม ปี 2569	เพื่อเป็นเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการเป็นค่าก่อสร้าง และ ค่าใช้จ่ายในช่วงก่อนเปิดดำเนินงานใน บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า ประกอบด้วย -โครงการ วัน ออริจิน ภูเก็ต เจ้าฟ้า [•] ล้านบาท -โครงการ วัน ออริจิน สยามเฝ้า [•] ล้านบาท
รวม	ไม่เกิน [•] ล้านบาท		

หมายเหตุ

- 1) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถออกหุ้นกู้ได้ หรือออกหุ้นกู้ได้ไม่ครบตามจำนวนที่คาดหมายไว้ ผู้ออกหุ้นก้วยังมีแหล่งเงินทุนอื่น ๆ อาทิ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
- 2) ในช่วงระยะเวลาระหว่างการร่อนนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นก้อาจนำเงินไปบริหาร เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร