

ส่วนที่ 2.1

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งประเภทโครงการคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิศ สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220 เลขทะเบียนบริษัท 0107563000100 Home Page www.assetwise.co.th โทรศัพท์ 0-2521-9533-35 มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2567 มูลค่าไม่เกิน [●] ล้านบาท ไปใช้ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ (Roll over)	[●] ล้านบาท	ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2568	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ของบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (ASW252A) จำนวน 712.7 ล้านบาท โดยจะครบกำหนดชำระวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
2. เพื่อใช้ในการซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือใช้จ่ายในกิจการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	[●] ล้านบาท	ภายในเดือนธันวาคม 2568	เพื่อใช้พัฒนาโครงการในอนาคต เช่น โครงการ Kavalon หรือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
3. เพื่อใช้หมุนเวียนระยะสั้นในกิจการ	[●] ล้านบาท	ภายในเดือนมีนาคม 2568	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในกิจการ
รวม			

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้ไม่เพียงพอเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ ASW252A ที่จะครบกำหนดชำระวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ตามวัตถุประสงค์การใช้เงิน บริษัทได้เตรียมแนวทางดังนี้ 1) บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำรองจากกระแสเงินสดของบริษัทประมาณ 1,553 ล้านบาท 2) วงเงินกู้ค่าก่อสร้างรอเบิกประมาณ 10,763 ล้านบาท