

ส่วนที่ 2

ผู้ออกตราสารหนี้

2.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ การให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากลไปจนถึงการนำเสนอระบบไอซีทีแบบ Cloud computing solutions (Cloud Solutions Provider) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10 - 12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เลขทะเบียนบริษัท 0107544000094 เว็บไซต์ <http://www.inet.co.th> โทรศัพท์ 0-2257-7000 โทรสาร 0-2257-1379

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จำนวนไม่เกิน [•] ([•]) บาท ไปใช้ตามรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[•]	ภายในเดือนเมษายน ปี 2568	ชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้นเสี่ยงสูงของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2568 ซึ่งมีมูลค่า 300.00 ล้านบาท
2. ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน	[•]	ภายในปี 2568	ผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 1. ใช้สำหรับลงทุนในโครงการก่อสร้าง INET Data Center แห่งที่ 4 (IDC 4) 2. ใช้สำหรับลงทุนในโครงการ Digital Platform
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น	[•]	ภายในเดือนตุลาคม ปี 2568	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำรองระยะสั้นในการประกอบกิจการ
4. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[•]	ภายในเดือนกรกฎาคม ปี 2568	ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีมูลค่า 419.80 ล้านบาท (บางส่วน)
รวม	[•]		

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถออกและเสนอขายได้เต็มจำนวน บริษัทจะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถออกและเสนอขายตราสารหนี้ได้เต็มจำนวน บริษัทจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดจากกระแสเงินสดภายในกิจการของบริษัท และ/หรือจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ

หมายเหตุ ในช่วงระยะเวลาระหว่างการร่อนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจนำเงินไปดำเนินการ เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (asset and liabilities management) ในทางปกติของผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร