

ส่วนที่ 3 ผู้ออกตราสารหนี้

3.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน

1. วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท ดีทีจีไอ พรอสเพอริตี จำกัด (“บริษัท” หรือ “DTP”) ประกอบกิจการการลงทุนในทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ สหกรณ์ทรัพย์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการระดมทุนและกระจายการลงทุน (Investment and Funding) ให้กับบริษัทในกลุ่มภายใต้กลุ่มบริษัท ดีทีจีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“DTGO”) เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เลขทะเบียนบริษัท 0105557109764 เว็บไซต์: <https://www.dtgo.com> โทรศัพท์ (66) 20886400

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารหนี้ในครั้งนี้ จำนวนประมาณ [•] ล้านบาท ไปใช้ตามรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาใช้เงิน	รายละเอียด
1. ชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ (Roll-over)	[•] – [•] ล้านบาท	ภายในเดือนพฤษภาคม 2568	ผู้ออกหุ้นกู้นำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 (DTP255A) ที่ครบกำหนดชำระวันที่ 11 พฤษภาคม 2568 มูลค่า 1,681.30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี
2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น	[•] – [•] ล้านบาท	ภายในเดือน [•] 2568	เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองระยะสั้นในการประกอบกิจการ
3. ให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท	[•] – [•] ล้านบาท	ภายในเดือน [•] 2568	เพื่อใช้เป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้ - วงเงินให้กู้ยืม: รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 750 ล้านบาท - อัตราดอกเบี้ย: อัตราต้นทุนทางการเงินรวมของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บวกด้วยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.50 – 1.00 ต่อปี - กำหนดชำระคืน: เมื่อทางถาม
รวม	[•] ล้านบาท		

หมายเหตุ: 1/ การให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัทที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทอาจพิจารณาให้เงินกู้ยืมแก่ DTP Inter Holding Corporation Pte. Ltd. และ/หรือบริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัท เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับบริษัท ดี ซูพริม จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

2/ หากเงินที่ได้รับในครั้งนี้ไม่เพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้อาจดำเนินการจัดหาแหล่งเงินจากเงินกู้ยืมจากผู้ออกหุ้น และ/หรือ เงินจากการเพิ่มทุน เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทเพื่อนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น