

### วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED ดำเนินธุรกิจโดยถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ประกอบด้วย (1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ แบรินด์ ดั่งกิ้น โดนัท โอ บอง แปง เกรฮาวด์ คาเฟ่ Le Grand Vefour Augustin A Noste และ (2) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์เกรฮาวด์ โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 206 ซอยพัฒนาการ 20 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.10250 โทรศัพท์ 0-2079-9765 เลขทะเบียนบริษัท 0107559000141 website : <https://www.mudandhound.co.th>

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 วงเงินไม่เกิน [\*] ล้านบาท ไปใช้ตามรายละเอียดในตารางด้านล่าง

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	รายละเอียด
1. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[*] ล้านบาท	ภายในเดือนพฤษภาคม 2568	เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (MUD255A) และหุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (MUD255B) ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม 2568
2. ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over)	[*] ล้านบาท	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569	เพื่อนำไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (MUD262A) ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2569
รวม	[*] ล้านบาท		

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้เต็มจำนวน บริษัทจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ

หมายเหตุ ในช่วงระยะเวลาระหว่างการร่อนนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้ออกหุ้นกู้อาจนำเงินไปดำเนินการ เช่น นำไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หรือลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (Money Market Fund) หรือตราสารทางการเงินในรูปแบบอื่น เป็นต้น เพื่อลดภาระหรือป้องกันการสูญเสียจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากการระดมทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการถือเงินที่ได้รับมาดังกล่าว (negative carry) ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำกำไร