

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2.1

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

| | |
|----------------------|---|
| ชื่อบริษัทภาษาไทย | บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ | Mudman Public Company Limited |
| เลขทะเบียนบริษัท | 0107559000141 |
| ประเภทธุรกิจ | ดำเนินธุรกิจในกลุ่ม Holding Company ด้านการลงทุน และการจัดการในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 209/1 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ บี ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 |
| โทรศัพท์ | 02-261-5370-75 |
| โทรสาร | 02-261-5360 |
| เว็บไซต์ | http://www.mudman.co.th/ |

บริษัทฯ จะได้รับเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้เป็นจำนวนรวม [●] บาท หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่กับแผนการในปัจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

| | <u>ประมาณการการใช้เงินได้สุทธิ (ล้านบาท)</u> | <u>ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ</u> |
|---|--|------------------------------------|
| 1. เงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไปของบริษัทฯ | [●] | [●] |
| 2. การชำระหนี้กู้ยืม | [●] | [●] |
| 3. ลงทุนขยายธุรกิจทั้งทางในและต่างประเทศ | [●] | [●] |

หมายเหตุ:

- (1) การชำระหนี้คงค้างของบริษัทฯ รวมถึงการชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะยาวให้แก่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ MLR

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้อยู่กับแผนการในปัจจุบัน และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น และในอนาคตบริษัทฯ อาจมีความ

จำเป็น หรืออาจได้รับคำแนะนำให้จัดสรรเงินสุทธิตามที่ระบุข้างต้นในจำนวนที่แตกต่างออกไป หรือใช้เงินสุทธิในวัตถุประสงค์อื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น