



ที่ CMC.สล.005/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 (วาระพิเศษ)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 (วาระพิเศษ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้มีมติพิจารณาเห็นชอบและ/หรืออนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้:-

1. พิจารณารับทราบการออกหุ้นกู้วงเงิน 550,000,000 บาท ระยะเวลา 2 ปีที่อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี เพื่อใช้ลงทุนซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต ค่าก่อสร้างโครงการใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจการ ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่อง การออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท อายุหุ้นกู้ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ โดยสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในลักษณะหมุนเวียนได้ (Revolving Basis) โดยมีสรุปรายละเอียดการออกหุ้นกู้ ดังนี้ :-

ประเภทตราสารหนี้ :	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ค้ำยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุตราสาร :	2 ปี
จำนวนวงเงิน :	550 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย :	7.25% ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย :	ทุก 3 เดือน
ประเภทการเสนอขาย :	เสนอขายต่อ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” เท่านั้น (II/HNW)
ระยะเวลาการเสนอขาย :	27-29 เมษายน 2564
วันที่ออกหุ้นกู้ :	30 เมษายน 2564

2. มีมติอนุมัติวงเงินกู้จำนวน 950,000,000 บาท จากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาวงเงินกู้ 4 ปี 9 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เพื่อการไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินแห่งอื่น การชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และใช้ในโครงการและกิจการที่กำลังดำเนินงานอยู่ ซึ่งมีข้อมูลหลักประกันและผู้ค้ำประกันวงเงินกู้:



หลักประกัน:

ที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ 15949 และ โฉนดที่ดินเลขที่ 71402 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปภายหน้ากรรมสิทธิ์ของบริษัททีเอ็มเอวัน จำกัด ได้จดทะเบียนจำนองเพื่อเป็นประกันหนี้ของบริษัทฯ ที่มีต่อบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในวงเงินจำนอง 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

ผู้ค้ำประกัน:

1. บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2. บริษัท ทีเอ็มเอวัน จำกัด
3. นายวิเชียร แพทยานันท์/ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์/ นายวิโรจน์ แพทยานันท์/  
นายวุฒิพงษ์ แพทยานันท์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิเชียร แพทยานันท์ )

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร