(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
(ลดทุน, เพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 มีนาคม 2558

ข้าพเจ้า บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 เกี่ยวกับการลดทุน, เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 3,196,988,170 บาท เหลือ 2,596,988,170 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 600,000,000 หุ้น ทั้งนี้หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นหุ้นสามัญซึ่งเตรียมไว้สำหรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถจัดสรรให้แล้วเสร็จได้ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

2. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 664,690,027 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,596,988,170 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,261,678,197 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 664,690,027 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☑แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ	64,690,027	1	64,690,027
☑แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	600,000,000	1	600,000,000

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 664,690,027 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 664,690,027 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (นายสรพจน์ เตชะไกรศรี)	64,690,027	-	3.71	ภายใน 30 มิถุนายน 2558	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1

3.1.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 600,000,000 หุ้น	ประมาณ 29.21%	-

* ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 2,054,265,670 บาท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ

1. โดยราคาเสนอขายหุ้นของบริษัทในข้อ 3.1.1 จะไม่เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และไม่เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

3.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน, เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 31 มีนาคม 2558

5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

5.1 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นการเพิ่มทุนเพื่อเป็นการตอบแทนนายสรพจน์ เตชะไกรศรี ในการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด และการรับโอนสิทธิการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างชำระ

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นการตอบแทนนายสรพจน์ เตชะไกรศรี ในการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด และการรับโอนสิทธิการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างชำระตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะทำให้บริษัทฯได้รับประโยชน์ในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Dean & DeLuca, Inc. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะทำให้บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Dean & DeLuca, Inc. กลายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจากการที่บริษัท Dean & DeLuca, Inc. เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันกับบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้น การดำเนินงานและการทำธุรกรรมต่างๆ ในอนาคตจึงจะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นการตอบแทนในการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด และการรับโอนสิทธิการรับชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ค้างชำระแทนการใช้เงินสด ยังช่วยเสริมให้บริษัทฯ สามารถที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นอกเหนือจากการได้รับค่าสิทธิ จากโอกาสในการเติบโตของธุรกิจของบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรวมถึงธุรกิจร้าน Dean & DeLuca ในประเทศ และธุรกิจในรูปแบบ B2B สำหรับกิจการโรงแรมในประเทศออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย เวียดนาม และมาเก๊า โดยที่ไม่ส่งผลกระทบในด้านลบต่อสภาพคล่องบริษัทฯ เนื่องจากใช้การชำระราคาโดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนเงินสด (payment in kind)

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนตามข้อ 3.1.1 (Dilution Effect) ผู้ถือหุ้นจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 3.05 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558	13 มีนาคม 2558
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (Record Date)	30 มีนาคม 2558
3	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	31 มีนาคม 2558
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	27 เมษายน 2558
5	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายสรพจน์ เตชะไกรศรี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร