



วันที่ 17 มิถุนายน 2562

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 3. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
 4. หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3
 5. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test), เอกสารประกอบการแสดงตน (KYC) และแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน (Form for Declaration of Status as a U.S. Person or Non-U.S. Person)
 6. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)
 7. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
 8. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เพช ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในจำนวน 2,283,736,957 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 16,782,648,000 บาท เป็นจำนวน 14,498,911,043 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้รวมจำนวน 2,283,736,957 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 14,498,911,043 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 26,783,432,556 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,284,521,513 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นดังนี้

Pace Development Corporation Public Company Limited 87/2 CRC Tower, All Seasons Place 45th Fl., Unit 4, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand Tel. +66 2 118 9599 Fax. +66 2 118 9598 www.pacedev.com Registration No. 0107554000232

บมจ. เพช ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 4 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 118 9599 โทรสาร 02 118 9598 ทะเบียนเลขที่ 0107554000232

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 8,025,793,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราการจัดสรรหุ้น 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ**") และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ควบใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ในช่วงวันที่ 2-5 กรกฎาคม และ 8 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่ชั้น 9 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครั้งนี้

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (PACE-W3) ("**ใบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W3**") จำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทฯ จึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ของบริษัทฯ ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจำกัดฯ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนึ่ง ไบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ได้หลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรับไบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังกระบวนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วและการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 245,830,642 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของไบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (PACE-W2) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิของไบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (PACE-W2)
4. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วนตามข้อ 1. ให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ พร้อมกับไบสำคัญแสดงสิทธิ PACE-W3 ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับไบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับไบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จะระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ควบคู่กับไบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** และหนังสือแจ้งการจัดสรรไบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือไบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (PACE-W3) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**



หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** พร้อมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคลที่ส่งมาพร้อมกันนี้ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7**

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรวิธา ทองย้อย โทร 02-680-1333 หรือคุณพิชญ์สุชา ตริภักทร โทร 02-680-1323 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสรพจน์ เตชะไกรศรี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร