



เลขที่ PACE-L 9/2019

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรื่อง แจ้งการไม่ปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2)

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ได้อนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,025,793,914 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.25 บาท และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (PACE-W3) จำนวนไม่เกิน 4,012,896,957 หน่วย พร้อมหุ้นรองรับ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญและใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเข้าข่ายเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (PACE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามข้อ 1.5 ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (PACE-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิ PACE-W2”) ในกรณีบริษัท (ก) เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท และ (ข) เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

อนึ่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 7 วันทำการติดต่อกัน (วันที่ 24-26, 29-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2562) ก่อนวันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562) คือ 0.22 บาท

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 ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02 118 9599 โทรสาร 02 118 9598 ทะเบียนเลขที่ 0107554000232



ดังนั้น ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และราคาเฉลี่ยต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธินั้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงไม่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PACE-W2) ดังกล่าว

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิยังคงเดิม คือ

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	2 บาท ต่อ 1 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรพจน์ เตชะไกรศรี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร