



บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ส่วนที่ 2

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ชื่อบริษัท	บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท) (เดิมชื่อ บริษัท ชินคาร่า จำกัด)
ชื่อภาษาอังกฤษ	PACE DEVELOPMENT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ให้เช่า และให้บริการ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 45 ยูนิต 3 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เลขทะเบียนบริษัท	0107554000232
เว็บไซต์	http://www.pacedev.com
โทรศัพท์	02 654 3344
โทรสาร	02 654 3323

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ จำนวน 600,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ ~~฿~~3.50 บาท จำนวนประมาณ ~~฿~~2,100 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่จะใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อชำระค่าซื้อที่ดินบางส่วนโครงการหัวหินและโครงการหลังสวน	฿ 350	ภายในปี 2556
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม ดังนี้ - เงินกู้ยืมผู้ถือหุ้นจากนายสรพจน์ เตชะไกรศรี จำนวน ฿ 311 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ฿ 7.075-7.275 และดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 29 ล้านบาท ที่นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ให้กู้ยืมชั่วคราวเพื่อให้บริษัทฯ นำไปลงทุนในโครงการมหานคร และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ 2.- เงินกู้ยืมสถาบันการเงินจำนวนตามตัวสัญญาใช้เงินจากบุคคลอื่นจำนวน 10 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 และชำระเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อย ฿ อัตราดอกเบี้ย MLR-0.5%4.50% - 5.00%	฿ 350	ภายในปี 2556

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่จะใช้เงินโดยประมาณ
<p>3. <u>เพื่อซื้อหุ้นมูลค่า 68 ล้านบาท และรับโอนหนี้มูลค่า 932 ล้านบาท</u> ของกิจการที่ควบคุมร่วมกันจาก <u>ไอบีซี ไทยแลนด์และไอดีเจโฮลดิ้ง (“ผู้ขาย”)</u> ตามสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นฉบับลงวันที่ 16 ต.ค. 55 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>สัดส่วนร้อยละ 9 ของทุนเรียกชำระแล้วที่ผู้ขายถือในเพชวัน เพชทู และเพชตรี</u> - <u>สัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนเรียกชำระแล้วที่ผู้ขายถือในฟิอาร์อีผู้ร่วมทุนตามสัญญาซื้อขายหุ้น</u> 3- <u>สัดส่วนร้อยละ 36 ของสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่ผู้ขายถือในเพชวัน เพชทู เพชตรี และฟิอาร์อี</u> 	฿1,000	ภายในปี 2556
4. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	฿400	ภายในปี 2556