

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้า บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กซิโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.30 น. เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ไม่มี เนื่องจากเป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบริษัทได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนดังกล่าว โดยมีผู้ถือหุ้นจองซื้อรวม 112,399,101 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวนรวม 137,600,899 หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท จึงมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจองซื้อ 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.213656 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดได้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรร ให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 137,600,899	1 หุ้นเดิม : 0.213656 หุ้นใหม่	2.00	11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560	รายละเอียด ตามหมายเหตุ 1 และ 2

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 137,600,899 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - 1.1 เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 0.213656 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
 - 1.3 ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและ/หรือกำหนดแนวทางที่เห็นสมควรต่อไป
 - 1.4 บริษัทกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในระหว่างวันที่ 11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับการณ์โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 - 1.5 เศษของหุ้นใดๆ จากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ให้ปัดทิ้ง
 - 1.6 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 เมษายน 2560
 - 1.7 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ให้ปันเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10110 โดย

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	8 มีนาคม 2560
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	9 มีนาคม 2560
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	12 เมษายน 2560
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	17 เมษายน 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงการ The Studio Park (Thailand) (เดิมเรียก “โครงการ New Home”) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือชำระคืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือ รองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะนำไปทดแทนภาระเงินกู้ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลประมาณร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	22 กุมภาพันธ์ 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date)	8 มีนาคม 2560
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	9 มีนาคม 2560
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	3 เมษายน 2560
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	12 เมษายน 2560
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	17 เมษายน 2560
ระยะเวลาใช้สิทธิจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์)

กรรมการ

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)