

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัท แม็ทชิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MATCH”) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 137,600,899 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 0.213656 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น โดยอาจเสนอขายในคราวเดียวกันทั้งจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ่งรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 12 เมษายน 2560 (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2560 จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม 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. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงการ The Studio Park (Thailand) (เดิมเรียก “New Home”) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือ รongรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

3.1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)

Price Dilution	= (ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
----------------	--

โดยที่

ราคาตลาด = ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คือ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเท่ากับ 2.07 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน x หุ้นสามัญเพิ่มทุน)] / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + หุ้นสามัญเพิ่มทุน)

$$= [(2.07 \times 644,028,952) + (2 \times 137,600,899)] / (644,028,952 + 137,600,899)$$
$$= 2.06 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = 0.48 \%$$

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับ 0.48%

3.2. ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

EPS Dilution	= (EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย
--------------	---

โดยที่

$$\text{EPS ก่อนเสนอขาย} = \text{ขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน}^{1/} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}$$
$$= (65,828,501) / 644,028,952$$
$$= (0.10) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\begin{aligned}
 \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{ขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน}^{1/} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{หุ้น} \\
 &\quad \text{สามัญเพิ่มทุน}) \\
 &= (65,828,501) / (644,028,952 + 137,600,899) \\
 &= (0.08) \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS Dilution} &= 20.00\%
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ ^{1/} กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ 20%

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

4.1 เหตุผล และความจำเป็นในการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินในโครงการ The Studio Park (Thailand) (เดิมเรียก “New Home”) เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปลงทุนใน The Studio Park (Thailand) (เดิมเรียก “New Home”) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้จากธนาคาร และ/หรือ รองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียน

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเสนอขายหุ้นและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น มีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงการของบริษัทซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

4.4 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

เงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทตามแผนที่กำหนดไว้ ช่วยลดภาระทางการเงินและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากการพิจารณาถึงเหตุผล และข้อเท็จจริงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยต่อการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสมบุญ ชีวุฒธานนท์)
กรรมการ

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)
กรรมการ