

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กชีโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ข้าพเจ้า บริษัท แม็ทซิ่ง แม็กชีโมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2559 เมื่อ 28 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 พิจารณามติ

- (ก) ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 3,370,149 บาท จาก 535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 บาท โดยลดทุนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 3,370,149 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000 บาท จาก 531,629,851 บาท เป็น 781,629,851 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	250,000,000 -	1.00 -	250,000,000 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 250,000,000	1 หุ้นเดิม : 0.4702 หุ้นใหม่	2.00	3-7 ตุลาคม 2559	รายละเอียดตาม หมายเหตุ 1 และ 2

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติดังนี้

- 1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 250,000,000 บาท จาก 531,629,851 บาท เป็น 781,629,851 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 250,000,000 บาท
- 2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 - 2.1 เสนอขายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 0.4702 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท

- 2.2 ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้นี้ได้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นให้สำหรับจำนวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินสิทธิจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- 2.3 ในกรณีที่สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและ/หรือกำหนดแนวทางที่เห็นสมควรต่อไป
- 2.4 บริษัทกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2559 (5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับกรอบมติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
- 2.5 เศษของหุ้นใดๆ จากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ให้ปัดทิ้ง
- 2.6 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดจดทะเบียนในวันที่ 16 กันยายน 2559
- 2.7 มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื้อ และการชำระราคาหุ้น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวทั้งจำนวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร โดย

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	15 สิงหาคม 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	16 สิงหาคม 2559
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	15 กันยายน 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	16 กันยายน 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีแผนจะนำเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดยการนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปลงทุนในโครงการ 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. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2559 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	28 กรกฎาคม 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 (Record Date)	15 สิงหาคม 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	16 สิงหาคม 2559
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	7 กันยายน 2559
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	15 กันยายน 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	16 กันยายน 2559
ระยะเวลาใช้สิทธิจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	3-7 ตุลาคม 2559
จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	12 ตุลาคม 2559
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	18 ตุลาคม 2559

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์)

กรรมการ

(นายภูมิชาย วัชรพงศ์)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)