

ที่ 2/2563

30 มกราคม 2563

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 18,000 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 900 ล้านบาท และจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) จำนวน 277,243 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.30 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 360,415.90 บาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทั้ง 2 รายการ เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 899.86 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15-21 มีนาคม 2560 บริษัทได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering: RO) โดยมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 10,014,354,297 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 500,717,714.85 บาท

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2560 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W2 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายจำนวน 2,107,381 หุ้น ราคาเสนอการใช้สิทธิหุ้นละ 0.0989 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 208,419.98 บาท และเมื่อวันที่ 4-18 ตุลาคม 2560 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ MAX-W3 ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครั้งสุดท้ายจำนวน 290,699 หุ้น ราคาเสนอการใช้สิทธิหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 14,534.95 บาท

ดังนั้น ทางบริษัทขอรายงานการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนตามการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน (หน่วย:ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ได้รับจากการ เพิ่มทุน	จำนวนเงินที่ใช้ไป จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 62	จำนวนเงินที่ใช้ไป ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62	จำนวนเงิน คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
1. เงินเพิ่มทุนจากการออก PP และ RO จำนวน 899.86 ล้านบาท				
1.1 เพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้และการลงทุนดังนี้				
- ธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย	161.00	-	161.00 ⁵	-
- พลังงานทดแทน รวมถึงใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนในธุรกิจนี้	378.86	190.00 ¹	188.86 ⁵	-
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	260.00	260.00 ²	-	-
1.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของธุรกิจหลัก	100.00	100.00	-	-
รวม	899.86	550.00	349.86	-

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 62	จำนวนเงินที่ใช้ไปตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62	จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
2. เงินเพิ่มทุนจากการออก RO จำนวน 500,717,714.85 บาท				
2.1 เพื่อใช้ในลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า SPP และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า	500.72	320.00 ³ 161.00 ⁴	- 19.72 ⁵	-
3. เงินเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (MAX-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 (MAX-W3) รวมเป็นเงินจำนวน 222,954.93 บาท				
3.1 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการโรงไฟฟ้าและอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งใช้ชำระหนี้	0.23	0.23	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,400.81	1,031.23	369.58	-

โดยการใช้เงินเพิ่มทุนทั้งหมดดังกล่าวไว้ข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนที่ได้ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลงทุนในหุ้นของบริษัท ราชบุรี-อีอีพี รีนิวเอเบิล เอนเนอจี้ จำกัด (“R-EEP”) ในสัดส่วนร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่า 190 ล้านบาท
2. ลงทุนในหุ้นของบริษัท เดอะมาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จำกัด (“MJC”) ในสัดส่วนร้อยละ 80 คิดเป็นมูลค่า 260 ล้านบาท
3. ลงทุนในหุ้นของบริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด (“HNC”) ในสัดส่วนร้อยละ 60 คิดเป็นมูลค่า 280 ล้านบาท และเงินกู้ยืมให้แก่ HNC เพื่อใช้ชำระหนี้ค้ำเงินกู้ยืมกรรมการจำนวน 40 ล้านบาท
4. ลงทุนในหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) ในสัดส่วนร้อยละ 1.92 คิดเป็นมูลค่า 161 ล้านบาท
5. ลงทุนในหุ้นของบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“EP”) เพิ่มเติมในสัดส่วนร้อยละ 4.48 คิดเป็นมูลค่า 397.935 ล้านบาท ภายหลังการซื้อหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นใน EP เพิ่มจากเดิมในสัดส่วนร้อยละ 1.92 เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.40 โดยบริษัทนำเงินจากเพื่อใช้ในธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยจำนวน 161 ล้านบาท เงินเพื่อใช้ในพลังงานทดแทนจำนวน 188.86 ล้านบาท และเงินเพื่อใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าจำนวน 19.72 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 369.58 ล้านบาท โดยบริษัทได้ใช้เงินจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอีกจำนวน 28.355 ล้านบาท เพื่อเข้าลงทุนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลล สังขนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร