

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

เรื่อง รายงานรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) ขอรายงานว่ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/64 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ

- (1) การจำหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MBKL) บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด (MTS) และบริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด (TM) ให้บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)
- (2) การซื้อสินทรัพย์จากบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MBKL)
- (3) การให้บริการงานด้านกฎหมายแก่บริษัท ธนชาติพลัส จำกัด (TPLUS)
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

- | | |
|--|--|
| 1.1 การจำหน่ายหุ้นของ MBKL MTS และ TM | ภายในเดือนสิงหาคม 2564 |
| 1.2 การซื้อสินทรัพย์จาก MBKL | ภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดย MBKL ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนบริษัทประกันชีวิตก่อนดำเนินการ |
| 1.3 การให้บริการงานด้านกฎหมายแก่ TPLUS | 8 กรกฎาคม 2564 |

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.1 การจำหน่ายหุ้นของ MBKL MTS และ TM

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| 2.1.1 ผู้ซื้อ | บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) |
| 2.1.2 ผู้ขาย | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) |

2.2 การซื้อสินทรัพย์จาก MBKL

- | | |
|---------------|---|
| 2.2.1 ผู้ซื้อ | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) |
| 2.2.2 ผู้ขาย | บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MBKL) |

2.3 การให้บริการงานด้านกฎหมายแก่ TPLUS

- | | |
|--------------------|--|
| 2.3.1 ผู้ให้บริการ | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) /บริษัทย่อยของ MBK |
| 2.3.2 ผู้รับบริการ | บริษัท ธนชาติพลัส จำกัด (TPLUS) |

3. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

3.1 การจำหน่ายหุ้นของ MBKL MTS และ TM

3.1.1 ผู้ซื้อ

ฐานะของ TCAP เป็นผู้ถือหุ้นของ MBKL ถือหุ้นอยู่ 51.00% ของทุนชำระแล้ว เป็นผู้ถือหุ้นของ MTS ถือหุ้นอยู่ 51.00% ของทุนชำระแล้ว เป็นผู้ถือหุ้นของ TM ถือหุ้นอยู่ 51.00% ของทุนชำระแล้ว และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK

3.1.2 ผู้ขาย

ฐานะของ MBK เป็นผู้ถือหุ้นของ MBKL ถือหุ้นอยู่ 49.00% ของทุนชำระแล้ว เป็นผู้ถือหุ้นของ MTS ถือหุ้นอยู่ 49.00% ของทุนชำระแล้ว เป็นผู้ถือหุ้นของ TM ถือหุ้นอยู่ 49.00% ของทุนชำระแล้ว และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TCAP

3.2 การซื้อสินทรัพย์จาก MBKL

3.2.1 ผู้ซื้อ

ฐานะของ MBK เป็นผู้ถือหุ้นของ MBKL ถือหุ้นอยู่ 49.00% ของทุนชำระแล้ว และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TCAP

3.2.2 ผู้ขาย

ฐานะของ MBKL เป็นบริษัทย่อยที่ TCAP ถือหุ้นอยู่ 51.00% ของทุนชำระแล้ว
ฐานะของ TCAP เป็นผู้ถือหุ้นของ MBKL ถือหุ้นอยู่ 51.00% ของทุนชำระแล้ว และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK

3.3 การให้บริการงานด้านกฎหมายแก่ TPLUS

3.3.1 ผู้ให้บริการ

ฐานะของ MBK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TCAP

3.3.2 ผู้รับบริการ

ฐานะของ TPLUS เป็นบริษัทย่อยที่ TCAP ถือหุ้นอยู่ 99.99% ของทุนชำระแล้ว
ฐานะของ TCAP เป็นผู้ถือหุ้นของ TPLUS ถือหุ้นอยู่ 99.99% ของทุนชำระแล้ว และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK

4. ลักษณะของรายการ

4.1 การจำหน่ายหุ้นของ MBKL

4.1.1 ประเภทหุ้นที่จำหน่าย

หุ้นสามัญ

4.1.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ประกอบธุรกิจประกันชีวิต โดยให้บริการรับประกันชีวิต รายบุคคล รับประกันชีวิตกลุ่ม

4.1.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1,000,000,000 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท

- 4.1.4 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายหุ้นสามัญ 48,999,997 หุ้น หรือ 49.00% ของทุนที่ชำระแล้ว
- 4.1.5 มูลค่าขายรวม 468,533,561 บาท
- 4.1.6 วิธีการในการกำหนดราคาขาย ซื้อขายในราคามูลค่าพื้นฐานของกิจการ
“Embedded Value” ณ 31 มีนาคม 2564
- 4.1.7 วัตถุประสงค์ในการจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก
- 4.1.8 โครงสร้างการถือหุ้น

รายการ	จำนวนหุ้น ก่อน ซื้อขาย		จำนวนหุ้น หลัง ซื้อขาย	
	หุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือ หุ้น (%)	หุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือ หุ้น (%)
1. บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	50,999,997	51.00	99,999,994	100.00
2. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	48,999,997	49.00	-	-
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	6	0.00	6	0.00
รวม	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00

4.2 การจำหน่ายหุ้นของ MTS

- 4.2.1 ประเภทหุ้นที่จำหน่าย หุ้นสามัญ
- 4.2.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ให้บริการงานสนับสนุน
- 4.2.3 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 50,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท
- 4.2.4 จำนวนหุ้นที่จำหน่าย หุ้นสามัญ 2,449,998 หุ้น หรือ 49.00% ของทุนที่ชำระแล้ว
- 4.2.5 มูลค่าขายรวม 4,675,772 บาท
- 4.2.6 วิธีการในการกำหนดราคาขาย ซื้อขายในราคามูลค่าตามบัญชี
“Book Value” ณ 31 พฤษภาคม 2564
- 4.2.7 วัตถุประสงค์ในการจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจหลัก

4.2.8 โครงสร้างการถือหุ้น

รายการ	จำนวนหุ้น ก่อน ซื้อขาย		จำนวนหุ้น หลัง ซื้อขาย	
	หุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือ หุ้น (%)	หุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือ หุ้น (%)
1. บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	2,549,998	51.00	4,999,996	100.00
2. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	2,449,998	49.00	-	-
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	4	0.00	4	0.00
รวม	5,000,000	100.00	5,000,000	100.00

อันดับความน่าเชื่อถือ	D โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	-	-
จำนวนหุ้นกู้ที่ซื้อ (หน่วย)*	4,900	49,000	9,800
มูลค่าซื้อรวม (บาท)	28,719,693		
วิธีการในการกำหนด ราคาซื้อ	ซื้อขายในราคามูลค่าตามบัญชี "Book Value"		
วัตถุประสงค์ในการทำ รายการ	เป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นของ MBKL MTS และ TM		

* หมายเหตุ : จำนวนหุ้นกู้ที่ซื้อ เป็นการซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้นใน MBKL

4.5 การให้บริการงานด้านกฎหมายแก่ TPLUS

4.5.1 รายละเอียดของรายการ

ทำสัญญาให้บริการงานด้านกฎหมาย เช่น การจดทะเบียน
จำนวนหลักประกัน ซื่อฝาก การทำนิติกรรมสัญญา การให้
คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย ด้านธุรกิจการเงิน
โดยมีระยะเวลา 1 ปี 8 กรกฎาคม 2564 - 7 กรกฎาคม 2565

4.5.2 วัตถุประสงค์ในการเข้าทำรายการ

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้

4.5.3 เงื่อนไขการรับชำระ

รับชำระตามความสำเร็จของงานเป็นรายงวด

4.5.4 มูลค่ารวมของรายการ

ไม่เกิน 5,350,000 บาท ต่อปี (รวม VAT 7%)

4.5.5 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

กำหนดจากอัตราค่าบริการให้บริการของสำนักงานกฎหมายที่รับ
เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ เช่น ธนาคาร ยูไอบี จำกัด
(มหาชน) (UOB) บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) และบริษัท เอ็ม บี เค
การ์นต์ จำกัด (MBK-G) เป็นต้น

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ

เนื่องจาก TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK อยู่เท่ากับ 22.26% ของทุนชำระแล้ว และ MBK ถือหุ้น TCAP
อยู่เท่ากับ 11.15% ของทุนชำระแล้วเช่นกัน

6. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564)

6.1 ราคาที่ซื้อขายและให้บริการรวมทั้งสิ้น

520,584,976 บาท

6.2 คำนวณขนาดของรายการได้ เท่ากับ

2.4986% ของ NTA

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/64 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

7.1 นายบันเทิง

ตันติวิท

7.2 นายศุภเดช

พูนพิพัฒน์

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า การที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ได้ดำเนินการ

- (1) การจำหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MBKL) บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด (MTS) และบริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด (TM) ให้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)
- (2) การซื้อสินทรัพย์จากบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MBKL)
- (3) การให้บริการงานด้านกฎหมายแก่บริษัท ธนชาติพลัส จำกัด (TPLUS)

ถือว่าเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

- (1) การจำหน่ายหุ้นของ MBKL, MTS และ TM เป็นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและทำให้การบริหารงานมีความคล่องตัวมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ทั้งนี้ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาของบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทำการประเมินมูลค่าตามราคา Embedded Value และ Book Value ซึ่งเป็นการทำรายการที่เหมาะสม
- (2) การซื้อสินทรัพย์จาก MBKL เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม
- (3) การให้บริการงานด้านกฎหมายแก่ TPLUS ของ MBK หรือบริษัทย่อย เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ MBK หรือบริษัทย่อย ประกอบกับเป็นการเพิ่มการใช้ศักยภาพด้านบุคลากรของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น และอัตราการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าบริการทางกฎหมายโดยทั่วไป

9. การคำนวณขนาดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

9.1 การคำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (หุ้น MBKL MTS และ TM)

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MBKL) บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด (MTS) และบริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด (TM) ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นกรณีที่ MBK ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยสามารถคำนวณขนาดรายการตามแต่ละหลักเกณฑ์ได้ ดังนี้

- 9.1.1 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท หรือของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกันแล้วแต่กรณี จำนวนขนาดรายการได้อยู่ที่ร้อยละ 2.4339
- 9.1.2 กำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติหลังหักภาษีเท่าที่เกิดจากสินทรัพย์ที่ได้มาหรือจำหน่ายไป เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกันแล้วแต่กรณี ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน
- 9.1.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัท และบริษัทย่อยร่วมกันแล้วแต่กรณี จำนวนขนาดรายการได้อยู่ที่ร้อยละ 0.8317

จากการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นของ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MBKL) บริษัท เอ็ม ที เซอร์วิส 2016 จำกัด (MTS) และบริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จำกัด (TM) ในครั้งนี้ มีขนาดรายการสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 2.4339 (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่ไม่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9.2 การคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งการซื้อหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จาก MBKL

การได้มาซึ่งหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากบริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MBKL) ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นกรณี MBK ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยสามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันแล้วแต่กรณี จำนวนขนาดรายการได้อยู่ที่ร้อยละ 0.0491 (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564) และเมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.1553 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์) จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

หมายเหตุ : “บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายให้พนักงาน ลูกจ้าง และบริวารของบริษัทฯ เรียก หรือรับเงิน หรือสิ่งของผลประโยชน์ใดๆ จากท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ดำเนินการหรือกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายการรับสินบน”