

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เรื่อง รายงานรายการที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขอรายงานว่การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/64 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้น ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ MBK ที่ถือหุ้นอยู่ 16.56% ของทุนชำระแล้ว โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 16 ธันวาคม 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
  - 2.1 ผู้ให้กู้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)
  - 2.2 ผู้กู้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC)
3. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
  - 3.1 ผู้ให้กู้
    - ฐานะของ MBK - เป็นผู้ถือหุ้นของ MAX AMC อยู่ที่ 16.56% ของทุนชำระแล้ว และมีบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK
    - ฐานะของ TCAP - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MAX AMC
  - 3.2 ผู้กู้
    - ฐานะของ MAX AMC - เป็นบริษัทร่วมที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 16.56% ของทุนชำระแล้ว
    - เป็นบริษัทย่อยที่ TCAP ถือหุ้นอยู่ 83.44% ของทุนชำระแล้ว

4. รายละเอียดวงเงินให้กู้ยืม
  - 4.1 วงเงินให้กู้ยืม 99.23 ล้านบาท  
อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน อัตรา MLR -1% ต่อปี ของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)  
(ณ ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 6.125%)
  - 4.2 ระยะเวลากู้ยืม  
ระยะเวลา 3 เดือน 16 วัน (วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565)
  - 4.3 กำหนดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย  
ชำระคืนเมื่อตัวเงินครบกำหนด และ/หรือเมื่อสิ้นสุดอายุวงเงิน และกำหนดการชำระ  
ดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
  - 4.4 วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการของ MAX AMC
  - 4.5 หลักทรัพย์ค้ำประกัน  
ไม่มี
  - 4.6 เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ  
ไม่มี
  - 4.7 เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น  
ไม่มี
5. แหล่งเงินทุนที่ใช้  
สภาพคล่องส่วนเกิน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจาก MBK มีความสามารถ  
ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากกว่าบริษัทรวม
6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการเนื่องจาก  
MAX AMC และ MBK มี TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)
  - 7.1 มูลค่ารวมของรายการ 100,724,312 บาท  
(เงินต้นรวมดอกเบี้ย 3 เดือน 16 วัน)
  - 7.2 การคำนวณขนาดของรายการ เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนทำกับ  
นิติบุคคล ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนน้อยกว่า  
สัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้น โดยมีมูลค่า

ขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท (เงินต้น + ดอกเบี้ย) หรือ มากกว่า 3% ของ NTA (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) (3% = 609,504,108) โดยรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงถือเป็นรายการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/64 วันที่ 1 ธันวาคม 2564

8.1 นายบันเทิง ตันติวิท

8.2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

9. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า การที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC) เป็นจำนวน 99,230,000 บาท และหากรวมดอกเบี้ย 3 เดือน 16 วัน เป็นจำนวน 100,724,312 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงินจากอัตรา MLR - 1% ต่อปี ของธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 6.125%) จึงถือได้ว่าเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเหมาะสมระหว่างกันทั้ง 2 ฝ่าย รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการเหมาะสม และมีความสมเหตุสมผล เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของ MAX AMC

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ธีรวิสิกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

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