

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขอรายงานวาที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/65 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้น ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ MBK ที่ถือหุ้นอยู่ 16.56% ของทุนชำระแล้ว โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 1 เมษายน 2565
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 ทุนธนาชาติ 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. รายละเอียดดวงเงินให้กู้ยืม
  - 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 1 ปี (วันที่ 1 เมษายน 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566)
  - 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 31 ธันวาคม 2564)
  - 7.1 มูลค่ารวมของรายการ 104,315,537.50 บาท  
(เงินต้นรวมดอกเบี้ย 1 ปี)
  - 7.2 การคำนวณขนาดของรายการ เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนทำกับ  
นิติบุคคล ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนน้อยกว่า  
สัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้น โดยมีมูลค่า

ขนาดรายการมากกว่า 100 ล้านบาท (เงินสด + ดอกเบี้ย) หรือ มากกว่า 3% ของ NTA (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) (3% = 609,324,188) โดยรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงถือเป็นรายการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ที่เกิดจากบุคคลเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายการดังนี้

- (1) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/64 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้น ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ MAX AMC โดยมีมูลค่ารวมของรายการ 100,724,312 บาท (เงินสดรวมดอกเบี้ย 3 เดือน 16 วัน) ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลากู้ยืมให้ 3 เดือน 16 วัน (วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565)
- (2) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 12/64 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท ที เอ็ม คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ แบรินด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (TMCB) โดยมีมูลค่ารวมของรายการ 10,512,500 บาท (เงินสดรวมดอกเบี้ย 1 ปี)

โดยทั้งสองรายการเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงถือเป็นรายการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/65 วันที่ 2 มีนาคม 2565
  - 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 และหารวมดอกเบี้ย 1 ปี เป็นจำนวน 104,315,537.50 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 ธีรวิชิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

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