

วันที่ 16 กันยายน 2565

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

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขอรายงานว่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/65 วันที่ 7 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขายหุ้นกู้บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) ให้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 16 กันยายน 2565
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - 2.1 ผู้ซื้อ บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP)
 - 2.2 ผู้ขาย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)
3. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
 - 3.1 ผู้ซื้อ
ฐานะของ TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK
 - 3.2 ผู้ขาย
ฐานะของ MBK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TCAP
4. ลักษณะของรายการ
 - 4.1 ประเภทหุ้นกึ่งที่ขาย หุ้นกู้บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (Perpetual Bond)
 - 4.2 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
 - 4.3 รายละเอียดหุ้นกึ่ง

ชื่อเฉพาะของหุ้นกึ่ง	หุ้นกึ่งด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ใ้ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกึ่งมีสิทธิใ้ถอนหุ้นกึ่งก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 (SPW22PA)
ประเภทของหุ้นกึ่ง	หุ้นกึ่งชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทหุ้นกึ่งด้วยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกึ่งใช้สิทธิใ้ถอนหุ้นกึ่ง มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกึ่ง และผู้ออกหุ้นกึ่งมีสิทธิใ้ถอนหุ้นกึ่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกึ่งมีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระใ้แก่ผู้ถือหุ้นกึ่งในวันใด ๆ ก็ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกึ่งแต่เพียงผู้เดียว

วันที่ออกหุ้นกู้	10 สิงหาคม 2565
อายุของหุ้นกู้ (ปี)	ไม่กำหนดอายุ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถได้ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด 5 ปีเป็นต้นไป
อันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิตของบริษัท: "A-" (Stable) และของหุ้นกู้ "BBB" (Stable) วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นกู้ที่ขาย	100,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000.00 บาท
ดอกเบี้ยค้างรับต่อหน่วย	5.57534 บาท
ราคาขายต่อหน่วย	1,005.57534 บาท
มูลค่าขายรวม	100,557,534 บาท
วิธีการในการกำหนดราคาขาย	มูลค่าที่ตราไว้ บวกด้วย Accrued Interest
วัตถุประสงค์ในการทำรายการ	ขายหุ้นกู้ออกไปบางส่วนเพื่อการบริหารเงินลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ

เนื่องจากกลุ่มบริษัท TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท MBK อยู่เท่ากับ 24.16% ของทุนชำระแล้ว และกลุ่มบริษัท MBK ถือหุ้นกลุ่มบริษัท TCAP อยู่เท่ากับ 11.64% ของทุนชำระแล้วเช่นกัน

6. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565)

6.1 ราคาขายรวมทั้งสิ้น	100,557,534 บาท
6.2 จำนวนขนาดของรายการได้ เท่ากับ	0.4896% ของ NTA

นอกจากนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำธุรกรรมกับ TCAP และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TCAP ขนาดของรายการรวมเท่ากับ 0.5019% ของ NTA

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/65 วันที่ 7 กันยายน 2565

7.1 นายบัณฑิต	ต้นติวิท
7.2 นายศุภเดช	พูนพิพัฒน์

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า การที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ได้ดำเนินการขายหุ้นกู้บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) ให้บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) เป็นการขายหุ้นกู้ออกไปบางส่วนเพื่อการบริหารเงินลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งราคาซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาที่ยกมาโดย ThaiBMA

9. การคำนวณขนาดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกู้บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) ให้บริษัท ทุนธชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นกรณีที่ MBK ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยสามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันแล้วแต่กรณี ค่าขนาดรายการได้อยู่ที่ร้อยละ 0.1819 (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

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