

วันที่ 19 ตุลาคม 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) ให้ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TNI) และ บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (T Life) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 19 ตุลาคม 2565
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
 - 2.1 ผู้ซื้อ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TNI)
บริษัท ที ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (T Life)
 - 2.2 ผู้ขาย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)
3. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
 - 3.1 ผู้ซื้อ
ฐานะของ TNI เป็นบริษัทย่อยที่ TCAP ถือหุ้นอยู่ 50.96% ของทุนชำระแล้ว
ฐานะของ T Life เป็นบริษัทย่อยที่ TCAP ถือหุ้นอยู่ 100.00% ของทุนชำระแล้ว
ฐานะของ TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK
 - 3.2 ผู้ขาย
ฐานะของ MBK เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TCAP
4. ลักษณะของรายการ
 - 4.1 ประเภทหุ้นกู้ที่ขาย หุ้นกู้บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (Perpetual Bond)
 - 4.2 ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์
 - 4.3 รายละเอียดหุ้นกู้

รายการ	หุ้นกู้ที่ขายให้ TNI	หุ้นกู้ที่ขายให้ T Life
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 (SPW22PA)	หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ครั้งที่ 1/2565 (SPW22PA)
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัทหรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันใด ๆ ก็ได้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว
วันที่ออกหุ้นกู้	10 สิงหาคม 2565	10 สิงหาคม 2565
อายุของหุ้นกู้ (ปี)	ไม่กำหนดอายุ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด 5 ปีเป็นต้นไป	ไม่กำหนดอายุ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด 5 ปีเป็นต้นไป
อันดับความน่าเชื่อถือ	อันดับเครดิตของบริษัท: "A-" (Stable) และของหุ้นกู้ "BBB" (Stable) วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด	อันดับเครดิตของบริษัท: "A-" (Stable) และของหุ้นกู้ "BBB" (Stable) วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
จำนวนหุ้นกู้ที่ขาย	247,000 หน่วย	98,000 หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000.00 บาท	1,000.00 บาท
ดอกเบี้ยค้างรับต่อหน่วย	10.54795 บาท	10.54795 บาท
ราคาขายต่อหน่วย	1,010.54795 บาท	1,010.54795 บาท
มูลค่าขายรวม	249,605,343.65 บาท	99,033,699.10 บาท
วิธีการในการกำหนดราคาขาย	มูลค่าที่ตราไว้ บวกด้วย Accrued Interest	มูลค่าที่ตราไว้ บวกด้วย Accrued Interest
วิธีการซื้อขาย	ซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้าค้าตราสารหนี้	ซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้าค้าตราสารหนี้
วัตถุประสงค์ในการทำรายการ	ขายเงินลงทุนในหุ้นกู้ออกไปบางส่วนเพื่อการบริหารเงินลงทุนให้เหมาะสม	ขายเงินลงทุนในหุ้นกู้ออกไปบางส่วนเพื่อการบริหารเงินลงทุนให้เหมาะสม

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ
เนื่องจากกลุ่มบริษัท TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท MBK อยู่เท่ากับ 24.16% ของ
ทุนชำระแล้ว และกลุ่มบริษัท MBK ถือหุ้นกลุ่มบริษัท TCAP อยู่เท่ากับ 11.64% ของทุนชำระแล้วเช่นกัน

6. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565)

6.1 ราคาขายรวมทั้งสิ้น 348,639,042.75 บาท

6.2 จำนวนขนาดของรายการได้ เท่ากับ 1.6974% ของ NTA

นอกจากนี้ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำธุรกรรมกับ TCAP และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับ TCAP ขนาดของรายการรวมเท่ากับ 2.1993% ของ NTA

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/65 วันที่ 7 กันยายน 2565

7.1 นายบัณฑิต ตันติวิท

7.2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า การที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด
(มหาชน) (MBK) ได้ดำเนินการขายหุ้นกู้บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) ให้บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(TNI) และ บริษัท ทีไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (T Life) เป็นการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้ออกไปบางส่วนเพื่อการบริหาร
เงินลงทุนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เหมาะสม
ใกล้เคียงกับราคาตามอัตราผลตอบแทนอ้างอิงตามราคาตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)

9. การคำนวณขนาดรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นกู้บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) ให้บริษัท ธนชาติประกันภัย จำกัด (มหาชน)
(TNI) และ บริษัท ทีไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (T Life) ในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นกรณีที่ MBK ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยสามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ มูลค่ารวมของ
สิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับ เปรียบเทียบกับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทและบริษัท
ย่อยร่วมกันแล้วแต่กรณี จำนวนขนาดรายการได้อยู่ที่ร้อยละ 0.6306 (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2565) จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (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”