

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขอรายงานวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/65 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ บริษัท เอ็ม บี เค เรียด เอสเตท จำกัด (MBK-RE) (ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 100.00%) ดำเนินการให้บริการดูแลสังหาริมทรัพย์ เข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เอ็ม บี เค ยูนิตี้ จำกัด (MBK-UNI)

- | | |
|--|--|
| 1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ | 1 พฤศจิกายน 2565 |
| 1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของคู่สัญญา | |
| 1.2.1 บริษัท เอ็ม บี เค เรียด เอสเตท จำกัด (MBK-RE) | เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 100.00% ของทุนชำระแล้ว |
| 1.2.2 นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช | เป็นกรรมและผู้บริหาร MBK |
| 1.2.3 นายเกษมสุข จงมันคง | เป็นผู้บริหาร MBK |
| 1.2.4 นายอภิชาติ กมลธรรม | เป็นผู้บริหาร MBK |
| 1.2.5 นางสาวมุกดา จันทร์วัฒนาวณิช | เป็นผู้บริหารของบริษัท เอ็ม บี เค เรียดตี้ จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงของ MBK และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน |
| 1.3 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่ | |
| 1.3.1 ชื่อบริษัท | บริษัท เอ็ม บี เค ยูนิตี้ จำกัด (MBK-UNI) |
| 1.3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ | ประกอบกิจการลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
| 1.3.3 ทุนจดทะเบียน | |
| - ทุนจดทะเบียน | 5,000,000 บาท |
| - จำนวนหุ้นสามัญ | 50,000 หุ้น |
| - มูลค่าหุ้น | 100 บาทต่อหุ้น |

1.3.4 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
1. บริษัท เอ็ม บี เค รีเทล เอสเตท จำกัด	49,996	99.992	4,999,600
2. นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช	1	0.002	100
3. นายเกษมสุข จงมั่นคง	1	0.002	100
4. นายอภิชาติ กมลธรรม	1	0.002	100
5. นางสาวมุกดา จันทรวฒนาวณิช	1	0.002	100
รวม	50,000	100.000	5,000,000

1.3.5 คณะกรรมการบริษัท

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล
- นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช
- นายเกษมสุข จงมั่นคง
- นายอภิชาติ กมลธรรม
- นายหัชพงศ์ โภคัย
- นายสมบุญ ประสบพิบูล
- นางสาวมุกดา จันทรวฒนาวณิช

1.3.6 วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อใช้ดำเนินงานการบริหารและจัดการการถือเงินลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1.3.7 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

1.3.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค รีเทล เอสเตท จำกัด (MBK-RE)

2. บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (MBK-DE)

- 2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 1 พฤศจิกายน 2565
- 2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
- 2.2.1 บริษัท เอ็ม บี เค รีเทล เอสเตท จำกัด (MBK-RE) เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 100.00% ของทุนชำระแล้ว
- 2.2.2 นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช เป็นกรรมและผู้บริหาร MBK
- 2.2.3 นายเกษมสุข จงมั่นคง เป็นผู้บริหาร MBK
- 2.2.4 นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นผู้บริหาร MBK

2.3 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่

2.3.1 ชื่อบริษัท

บริษัท เอ็ม บี เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (MBK-DE)

2.3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ประกอบกิจการให้บริการและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

2.3.3 ทุนจดทะเบียน

- ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

2.3.4 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
1. บริษัท เอ็ม บี เค รีล เอสเตท จำกัด	49,997	99.994	4,999,700
2. นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช	1	0.002	100
3. นายเกษมสุข จงมันคง	1	0.002	100
4. นายอภิชาติ กมลธรรม	1	0.002	100
รวม	50,000	100.000	5,000,000

2.3.5 คณะกรรมการบริษัท

- นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช
- นายเกษมสุข จงมันคง
- นายอภิชาติ กมลธรรม
- นายหทัยพงศ์ โภคัย
- นายเปล่งศักดิ์ ศรีบัว

2.3.6 วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อใช้ดำเนินงานการให้บริการและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและนักลงทุนภายนอก

2.3.7 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

2.3.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค รีล เอสเตท จำกัด (MBK-RE)

3. บริษัท กรีน เอเลเมนต์ จำกัด (GEM)

- 3.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 1 พฤศจิกายน 2565
- 3.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
- 3.2.1 บริษัท เอ็ม บี เค เรียด เอสเตท จำกัด (MBK-RE) เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 100.00% ของทุนชำระแล้ว
- 3.2.2 นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช เป็นกรรมและผู้บริหาร MBK
- 3.2.3 นายเกษมสุข จงมั่นคง เป็นผู้บริหาร MBK
- 3.2.4 นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นผู้บริหาร MBK
- 3.3 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่
- 3.3.1 ชื่อบริษัท บริษัท กรีน เอเลเมนต์ จำกัด (GEM)
- 3.3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการรับออกแบบ ตกแต่ง งานสถาปัตยกรรม ให้กับงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้และพืชเศรษฐกิจ
- 3.3.3 ทุนจดทะเบียน
- ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
 - จำนวนหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น
 - มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น
- 3.3.4 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
1. บริษัท เอ็ม บี เค เรียด เอสเตท จำกัด	49,997	99.994	4,999,700
2. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช	1	0.002	100
3. นายเกษมสุข จงมั่นคง	1	0.002	100
4. นายอภิชาติ กมลธรรม	1	0.002	100
รวม	50,000	100.000	5,000,000

- 3.3.5 คณะกรรมการบริษัท
- นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช
 - นายเกษมสุข จงมั่นคง
 - นายอภิชาติ กมลธรรม
 - นายหัชพงศ์ โภคัย
 - นายปราโมทย์ เกตุทอง

3.3.6 วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อใช้ดำเนินงานด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน งานสถาปัตยกรรม และรับบริหารจัดการธุรกิจเกี่ยวกับ ต้นไม้และพืชเศรษฐกิจ

3.3.7 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบปันผล

3.3.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด (MBK-RE)

การคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จากการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ในครั้งนี้ จะคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตาม เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนได้ เท่ากับ ร้อยละ 0.0271 (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565) ซึ่ง รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็น บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

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