

วันที่ 4 มกราคม 2566

เรื่อง รายงานรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง ปรับลดวงเงิน เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขอรายงานว่การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/66 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้น ปรับลดวงเงิน เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ MBK ที่ถือหุ้นอยู่ 16.56% ของทุนชำระแล้ว โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 1 มกราคม 2566
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

7. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)
- 7.1 มูลค่ารวมของรายการ 42,975,028 บาท
(เงินต้นรวมดอกเบี้ย 1 ปี 3 เดือน)
- 7.2 การคำนวณขนาดของรายการ เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนทำกับนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนน้อยกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้น โดยมีมูลค่าขนาดรายการ 42.98 ล้านบาท (เงินต้น + ดอกเบี้ย) ซึ่งน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) (3% = 597,972,884) โดยรายการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงถือเป็นรายการที่ไม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/66 วันที่ 4 มกราคม 2566
- 8.1 นายบันเทิง ตันติวิท
- 8.2 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
9. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า การที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) การปรับลดวงเงิน เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC) เป็นจำนวน 39,690,000 บาท และหากรวมดอกเบี้ย 1 ปี 3 เดือน เป็นจำนวน 42,975,028 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงินจากอัตรา MLR ต่อปี ของธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 6.625%) จึงถือได้ว่าเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเหมาะสมระหว่างกันทั้ง 2 ฝ่าย รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการเหมาะสม และมีความสมเหตุสมผล เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของ MAX AMC

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

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

แนบกำกับและดูแลการปฏิบัติกร โทร 0-2853-7134

หน้า 4/4

MBK 2566002

FM-DOC-005-R09 (วันที่บังคับใช้ 11 / 8 / 2560)