

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

เรื่อง รายงานการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขอรายงานว่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/66 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ บริษัท เอ็มบีเค ซีเอสซี โฮลดิ้ง จำกัด (MBK-CSC) (ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 100.00%) ที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจให้บริการงานศูนย์สนับสนุนองค์กร เข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 15 พฤษภาคม 2566
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
 - 2.1 บริษัท เอ็มบีเค ซีเอสซี โฮลดิ้ง จำกัด (MBK-CSC) เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 100.00% ของทุนชำระแล้ว
 - 2.2 นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช เป็นกรรมการและผู้บริหาร MBK
 - 2.3 นายเกษมสุข จงมันคง เป็นผู้บริหาร MBK
 - 2.4 นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นผู้บริหาร MBK
3. รายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่
 - 3.1 ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มบีเค อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (MBK-IA)
 - 3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ให้บริการงานด้านตรวจสอบภายใน
 - 3.3 ทุนจดทะเบียน
 - ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
 - จำนวนหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น
 - มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

3.4 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
1. บริษัท เอ็มบีเค ซีเอสซี โฮลดิ้ง จำกัด	49,998	99.996	4,999,800
2. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช	1	0.002	100
3. นายเกษมสุข จงมั่นคง	1	0.002	100
รวม	50,000	100.000	5,000,000

3.5 คณะกรรมการบริษัท

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล
- นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช
- นายเกษมสุข จงมั่นคง
- นายอภิชาติ กมลธรรม
- นางสาวยุพาพรรณ ปรีตรานันท์

3.6 วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อใช้ดำเนินงานการให้บริการด้านงานตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาด้านงานตรวจสอบภายใน

3.7 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

3.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็มบีเค ซีเอสซี โฮลดิ้ง จำกัด (MBK-CSC)

3. การคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จากการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ในครั้งนี้ จะคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนได้ เท่ากับ ร้อยละ 0.0088 (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566) ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”)

อนึ่ง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากเป็นกรณีที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

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