

วันที่ 6 กันยายน 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MBK”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/66 วันที่ 6 กันยายน 2566 โดยได้มีมติในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกปี 2566 (1 มกราคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566) ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมีได้ จัดสรรของกิจการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ในวันที่ 21 กันยายน 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 ตุลาคม 2566

(2) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติให้สัตยาบันธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 (“มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66”) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการซื้อหุ้น ไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 6.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP เพื่อให้กลุ่มบริษัท MBK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TCAP เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 21.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP โดยลงทุนผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.81 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง ทาง MBK ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 (วันสุดท้ายที่มีการได้มาซึ่งหุ้น TCAP) รวมเป็นจำนวน 59,193,500 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 44.16 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,613,734,164 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP ส่งผลให้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 กลุ่มบริษัท MBK ถือหุ้นสามัญ TCAP จำนวน 210,205,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP

2. การเปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนในหุ้น TCAP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และแสดงอยู่ภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ส่งผลให้เมื่อมีการซื้อขายหุ้นสามัญ TCAP บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

ธุรกรรม การเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 นี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.81 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นรายการประเภทที่ 1 ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้สัตยาบันการเข้าทำรายการ และต้องได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ จากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 MBK ยังไม่ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 โดยรายละเอียดของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

(3) มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัททุนธชาติ จำกัด (มหาชน) (“TCAP”) เพิ่มเป็นจำนวนไม่เกิน 50,897,343 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,550 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 4.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม”) ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติมดังกล่าว จะทำให้กลุ่มบริษัท MBK ถือหุ้นสามัญ TCAP รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 261,102,343 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP อย่างไรก็ดี การซื้อขายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าลงทุนจนครบตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือไม่เข้าลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความเหมาะสมตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ต่อไป

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติมนี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.36 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมไตรมาส 2/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ดังนั้น เมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในอดีตของบริษัทฯ จะมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 128.21 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (“ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมด”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.81 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
2. ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.36 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
3. ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.04 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

เนื่องจากธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นรายการประเภทที่ 1 ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำयประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ และต้องได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดจะมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100.00 ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 (การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม : Backdoor Listing) ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม ปรากฏตาม สารสนเทศของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

(4) มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

(5) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ทบพวงรายละเอียดมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท / เงินเหรียญสหรัฐฯ และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 30,000 (สามหมื่น) ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
มูลค่าที่ตราไว้	1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
อายุ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงินและสถานะตลาด
วิธีการจัดสรร	เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัดไม่เกิน 10 ราย โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนครบอายุ	ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและ เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยมูลค่าคงเหลือของหุ้นกู้ ณ ขณะใดๆ ต้องไม่เกินวงเงินรวมของหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

	<p>2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้ประสานงานการออกหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้</p> <p>3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนในตลาดรองตราสารหนี้ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
--	---

หมายเหตุ : วงเงินเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

(6) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,989,292,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

(7) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เห็นความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารทางการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

(8) อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีรายละเอียดดังนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.58 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

(9) มีมติกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้ทบทุนรายละเอียดมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 30,000,000,000 บาท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,989,292,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งบริษัทยังมีได้จัดสรรเสนอขายทั้งจำนวนตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TCAP”)
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“TCAP”)
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวาระการประชุม วัน เวลา และ รูปแบบสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามความเหมาะสม

(10) การกำหนดวันที่คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

- คณะกรรมการกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าสู่ระบบ เพื่อร่วมประชุมและการมอบฉันทะตามที่จะได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

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

สารสนเทศของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “MBK”) ครั้งที่ 9/66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทูนคราต จำกัด (มหาชน) (“TCAP”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) การให้สัตยาบันธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66

สืบเนื่องจาก สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจด้วยการรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ มาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประมาณ 5,000 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/65 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทางการเงินและบริหารสภาพคล่อง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารให้มีสภาพคล่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต โดยมีกำหนดแนวทางการลงทุน ดังนี้

1. การลงทุนในตราสารทุน จะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีผลประกอบการที่ดี และได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยซื้อจากตลาดทุนผ่านระบบการซื้อขายในกระดานซื้อขายหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามปกติในราคาตลาด (Market Price) และบริษัทสามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาจำหน่ายเมื่อใดก็ได้ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องการใช้เงินทุนในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท
2. การลงทุนในตราสารหนี้ จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทที่มีฐานะการเงินแข็งแกร่งมีอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือ (Credit rating) ไม่ต่ำกว่า “BBB+” และบริษัทสามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาจำหน่ายเมื่อใดก็ได้ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องการใช้เงินทุนในการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ TCAP (“มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66”) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ก) การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการซื้อหุ้น ไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 6.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP เพื่อให้กลุ่มบริษัท MBK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TCAP เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 21.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP โดยลงทุนผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66”)

อย่างไรก็ตาม ตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง ทาง MBK ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 (วันสุดท้ายที่มีการได้มาซึ่งหุ้น TCAP) รวมเป็นจำนวน 59,193,500 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 44.16 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,613,734,164 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.64 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP ส่งผลให้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 กลุ่มบริษัท MBK ถือหุ้นสามัญ TCAP จำนวน 210,205,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP

- ข) การเปลี่ยนการจัดประเภทเงินลงทุนในหุ้น TCAP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และแสดงอยู่ภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ส่งผลให้เมื่อมีการซื้อขายหุ้นสามัญ TCAP บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 นี้ เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้ว พบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.81 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (2) การเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท TCAP เพิ่มเป็นจำนวนไม่เกิน 50,897,343 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวงเงินไม่เกิน 2,550 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 4.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม”) ทั้งนี้ หากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติมดังกล่าว จะทำให้กลุ่มบริษัท MBK ถือหุ้นสามัญ TCAP รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 261,102,343 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP อย่างไรก็ตาม การซื้อขายดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าลงทุนจนครบตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือไม่เข้าลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการ

แทนบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้ที่มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ต่อไป

โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ซื้อหุ้นสามัญ TCAP ไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญ TCAP จนถึงสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP นั้น อาจทำให้ MBK มีความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“Tender Offer”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 และการปฏิบัติตามเกณฑ์หุ้นไขว้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

โดยคณะกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 และคณะกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม เป็นการดำเนินการตามนโยบายแนวทางการบริหารให้มีสภาพคล่องทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

คณะกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามมาตรา 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินแล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.36 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมไตรมาส 2/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ดังนั้น เมื่อนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในอดีตของบริษัทฯ จะมีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 128.21 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (“คณะกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมด”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.81 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
2. คณะกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.36 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน
3. คณะกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.04 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

เนื่องจากธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นรายการประเภทที่ 1 ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน กล่าวคือ เป็นรายการระหว่างบริษัทจดทะเบียน กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 50.00 หรือสูงกว่า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามบัญชี (1) ทำายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งต้องมีรายชื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
3. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการ และต้องได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดจะมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100.00 ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 (การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม : Backdoor Listing) ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติมและธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ จากธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 MBK ยังไม่ได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น จึงเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66

MBK จึงขอเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ
 - ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของ TCAP โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการซื้อหุ้น ไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 6.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP เพื่อให้กลุ่มบริษัท MBK มีสัดส่วนการถือหุ้นใน TCAP เป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 21.00 ของ

จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP โดยลงทุนผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง MBK ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2566 (วันสุดท้ายที่มีการได้มาซึ่งหุ้น TCAP) รวมเป็นจำนวน 59,193,500 หุ้น

- ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม

ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 มีมติอนุมัติ

ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทางการเงินและบริหารสภาพคล่องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ซึ่งการซื้อขาดดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเข้าลงทุนจนครบตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือน้อยกว่าจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ หรือไม่เข้าลงทุนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและความเหมาะสม ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ต่อไป

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66

ผู้ซื้อ : MBK

ผู้ขาย : ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 69,195,295 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

● ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม

ผู้ซื้อ : MBK

ผู้ขาย : ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 50,897,343 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวงเงินไม่เกิน 2,550 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP

ทั้งนี้ ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 กลุ่มบริษัท MBK ถือหุ้นสามัญ TCAP จำนวน 210,205,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP ดังนั้น ภายหลังจากการทำธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม กลุ่มบริษัท MBK จะถือหุ้นสามัญ TCAP จำนวน 261,102,343 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตาม ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

● ธุรกรรมกรเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ TCAP จำนวนไม่เกิน 69,195,295 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวงเงินลงทุนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อ : หุ้นสามัญของ TCAP จำนวนไม่เกิน 69,195,295 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

มูลค่าของสิ่งตอบแทน : วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

วันสุดท้ายในการเข้าทำรายการ : 25 เมษายน 2566

• ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ TCAP อีกจำนวนไม่เกิน 50,897,343 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท โดยมีวงเงินลงทุนไม่เกิน 2,550 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้รายละเอียดของธุรกรรม มีดังนี้

ทรัพย์สินที่ซื้อ : หุ้นสามัญของ TCAP จำนวนไม่เกิน 50,897,343 หุ้น หรือ คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

มูลค่าของสิ่งตอบแทน : วงเงินไม่เกิน 2,550 ล้านบาท

วันสุดท้ายในการเข้าทำรายการ : ตามสภาวะตลาดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามจะทยอยทำรายการตามสถานการณ์ของตลาด

3.2 ขนาดของรายการ

• ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ ต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 มีวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และมูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ ได้ชำระในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ TCAP ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 มีจำนวน 602,416,300 บาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของ MBK และ TCAP สำหรับไตรมาส 2/2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ไตรมาส 3/2565 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565) และประจำปี 2565 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 103.81

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565

- การซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เป็นจำนวน 9,090,000 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 39.61 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 360,075,200 บาท

ข้อมูลทางการเงิน : ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย: ล้านบาท)	MBK ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565	TCAP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
สินทรัพย์รวม	55,282.73	155,459.57
ค่าความนิยม	71.79	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	140.88	236.26
หนี้สินรวม	33,979.03	80,461.30
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	551.00	9,063.57
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	797.88	1,075.40
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	19,742.15	64,623.01
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (สำหรับงวด 6 เดือน)	77.21	3,356.42

การคำนวณขนาดของรายการ : (คำนวณจากงบการเงินรวมไตรมาส 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565)

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด ของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)	$(NTA \text{ ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	$(64.623.01 \times 0.87\%) \times 100$ 19,742.15	2.84
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน* <small>*บริษัทใช้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด</small>	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก MBK มีผลการดำเนินงานขาดทุน	
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	(360.08×100) 55,282.73	0.65
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก บริษัท มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

- การซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวน 5,807,100 หุ้น ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 41.73 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 242,341,100 บาท

ข้อมูลทางการเงิน : ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย: ล้านบาท)	MBK ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	TCAP ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
สินทรัพย์รวม	54,416.19	160,272.15
ค่าความนิยม	71.79	-
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	138.69	247.44
หนี้สินรวม	32,866.55	84,036.29
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	602.01	9,312.98
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	804.72	1,089.69
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	19,932.43	65,585.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (สำหรับงวด 9 เดือน)	80.75	4,133.88

การคำนวณขนาดของรายการ : (คำนวณจากงบการเงินรวมไตรมาส 3/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด ของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)	$(\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	$(65,585.75 \times 0.55\%) \times 100$ 19,932.43	1.82
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน* <small>*บริษัทใช้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด</small>	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก MBK มีผลการดำเนินงานขาดทุน	
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	(242.34×100) 54,416.19	0.45
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก บริษัท มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

- คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญบริษัท พูนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) เพิ่มเติม โดยมีวงเงินไม่เกินจำนวน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการซื้อหุ้นเพิ่มเติมไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 6.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TCAP เป็นสัดส่วนร้อยละ 21.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP

ข้อมูลทางการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: ล้านบาท)	MBK ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	TCAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์รวม	54,350.13	157,089.03
ค่าความนิยม	71.79	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	119.25	227.01
หนี้สินรวม	32,537.13	84,558.42
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	651.39	5,767.45
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	805.83	1,112.07
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	20,164.72	65,424.08
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (สำหรับงวด 12 เดือน)	331.85	5,219.84

การคำนวณขนาดของรายการ : (คำนวณจากงบการเงินรวมประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565)

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด ของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)	$(NTA \text{ ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	$(65,424.08 \times 6.60\%) \times 100$ 20,164.72	21.41
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน* <small>*บริษัทใช้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด</small>	$(5,219.84 \times 6.60\%) \times 100$ 331.85	103.81
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	$(3,000.00 \times 100)$ 54,350.10	5.52
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก บริษัท มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

- ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่บริษัท ต้องชำระในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ TCAP โดยมีวงเงินไม่เกิน 2,550 ล้านบาท โดยขนาดของรายการซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมของ MBK และ TCAP สำหรับไตรมาส 2/2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดของรายการได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 24.36

ข้อมูลทางการเงิน : ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย: ล้านบาท)	MBK ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	TCAP ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
สินทรัพย์รวม	56,400.49	161,082.42
ค่าความนิยม	71.79	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	110.66	214.86
หนี้สินรวม	34,174.15	87,241.48
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)	681.38	5,730.92
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	797.10	1,145.23
สินทรัพย์ที่มีตัวตน (NTA)	20,565.42	66,749.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (สำหรับงวด 6 เดือน)	894.53	3,356.42

การคำนวณขนาดของรายการ : (คำนวณจากงบการเงินรวมไตรมาส 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566)

หลักเกณฑ์	สูตรคำนวณ	การคำนวณ (ล้านบาท)	ขนาด ของ รายการ (ร้อยละ)
เกณฑ์มูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตน สุทธิ (NTA)	$(\text{NTA ของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ NTA ของบริษัทจดทะเบียน	$(66,749.91 \times 4.85\%) \times 100$ 20,565.42	15.75
เกณฑ์กำไรสุทธิจาก การดำเนินงาน	$(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ได้มา} \times \text{สัดส่วนที่ได้มา}) \times 100$ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน* <small>*บริษัทใช้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด</small>	$(5,768.14 \times 4.85\%) \times 100$ 1,149.16	24.36
เกณฑ์มูลค่ารวมของ สิ่งตอบแทน	$\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100$ สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	$(2,550.00 \times 100)$ 56,400.49	4.52
เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ ออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	$\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100$ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	

ทั้งนี้ MBK มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม และการซื้อหุ้น
สามัญ TCAP ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566 มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
รวมเท่ากับร้อยละ 128.18 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิ
จากการดำเนินงาน)

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่น ย้อนหลัง 6 เดือน มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่	รายการ	ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวม ของสิ่งตอบแทน	มูลค่าหุ้น ทุน
4 เม.ย. 2566	ซื้อหุ้นบริษัท ลานบางนา จำกัด และ บริษัท ภูเก็ต ลีออค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ จำกัดจาก บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	0.02	0.04	0.02	ไม่สามารถ คำนวณได้ เนื่องจาก บริษัท มิได้ออกหุ้น เพื่อชำระค่า สินทรัพย์

วันที่	รายการ	ขนาดของรายการตามเกณฑ์ (ร้อยละ)			
		NTA	กำไรสุทธิ	มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าหุ้นทุน
15 พ.ค. 2566	จัดตั้งบริษัทใหม่ : บริษัท เอ็มบีเค อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากเป็นการจัดตั้งบริษัทใหม่	0.01	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มิได้ออกหุ้นเพื่อชำระค่า
รวม		0.02	0.04	0.03	สินทรัพย์

และหากรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นย้อนหลัง 6 เดือน รวมเท่ากับร้อยละ 0.04 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน) ทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 128.21 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัท (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน)

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการซื้อหุ้น TCAP ดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าจะมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100.00 ก็ไม่เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 (การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม : Backdoor Listing) ของประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

4. รายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

กลุ่มบริษัท MBK เข้าถือหุ้นสามัญ TCAP จำนวน 210,205,000 หุ้น หรือคิด เป็นร้อยละ 20.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ TCAP มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนาชาติแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจให้เช่าซื้อ และธุรกิจลีสซิ่ง และ (2) ธุรกิจสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจการพัฒนาคู่มือ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16 - 17 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันจดทะเบียนจัดตั้ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2502

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 :

ทุนจดทะเบียน 10,486,039,070.00 บาท

ทุนชำระแล้ว 10,486,039,070.00 บาท

จำนวนหุ้นชำระแล้ว 1,048,603,907 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ) 10 บาท

4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มบริษัท MBK	210,205,000	20.05
	▪ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	206,805,000	19.72
	▪ บริษัท ไพรม่าซี อลิแกนซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด	3,400,000	0.33
2	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	97,045,970	8.47
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	69,961,038	6.11
4	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	22,458,529	1.96
5	นาย สมชาย ลิมธิรุณ	22,100,000	1.93
6	DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS	20,194,741	1.76
7	BBHISL NOMINEES LIMITED	18,690,500	1.63
8	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	17,417,434	1.52
9	STATE STREET EUROPE LIMITED	16,825,727	1.47
10	นาง สมหมาย ลิมธิรุณ	15,300,000	1.34
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	538,404,848	48.91
รวม		1,048,603,787	100.00

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 เฉพาะในส่วนของกรถือหุ้น กลุ่มบริษัท MBK ที่เหลือเป็น
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2566 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเข้าทำรายการ (หลังวันที่ 6 กันยายน 2566)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มบริษัท MBK ^{/1}	261,102,343	24.90
	▪ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	257,702,343	24.58
	▪ บริษัท ไพรม่าซี อลิแกนซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด	3,400,000	0.32
2	บริษัท ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)	97,045,970	8.47
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	69,961,038	6.11

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หลังการเข้าทำรายการ	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
4	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	22,458,529	1.96
5	นาย สมชาย ลิมธิคุณ	22,100,000	1.93
6	DBS BANK LTD. AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS	20,194,741	1.76
7	BBHISL NOMINEES LIMITED	18,690,500	1.63
8	N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5	17,417,434	1.52
9	STATE STREET EUROPE LIMITED	16,825,727	1.47
10	นาง สมหมาย ลิมธิคุณ	15,300,000	1.34
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	487,507,505	53.77
รวม		1,048,603,787	100.00

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2566 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

^{1/} ในกรณีที่ กลุ่มบริษัท MBK สามารถซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเป็นจำนวน 50,897,343 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TCAP) ผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/66 ณ วันที่ 6 กันยายน 2566

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 6 กันยายน 2566 TCAP มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. | นาย บันเทิง | ตันติวิท | ประธานกรรมการ |
| 2. | นาย ศุภเดช | พูนพิพัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร, รองประธานกรรมการ |
| 3. | นาย สมเจตน์ | หมู่ศิริเลิศ | กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ |
| 4. | นาย วิชิต | ญาณอมร | กรรมการ |
| 5. | น.ส. สุวรรณภา | สุวรรณประทีป | กรรมการ |
| 6. | นาง ศิริเพ็ญ | สีตสุวรรณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นาย ธีรพจน์ | วัชรภักย์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นาง สาลินี | วังตาล | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| 9. | นาย ธนชาติ | นุมนนท์ | กรรมการอิสระ |

4.4 ข้อมูลทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	งปปี 2563 (31 ธ.ค. 2563)	งปปี 2564 (31 ธ.ค. 2564)	งปปี 2565 (31 ธ.ค. 2565)	ไตรมาส 2/2566* (30 มิ.ย. 2566)
งบแสดงฐานะการเงิน :				
สินทรัพย์รวม	140,755.63	142,734.59	157,089.03	161,082.42
หนี้สินรวม	67,987.48	68,593.55	84,558.42	87,241.48
รวมส่วนของเจ้าของ	72,768.15	74,141.05	72,530.61	73,840.93
- รวมส่วนของบริษัทใหญ่	63,310.60	65,113.98	66,763.16	68,110.01
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	9,457.55	9,027.07	5,767.45	5,730.92
งบกำไรขาดทุน :				
รายได้รวม	8,879.30	16,198.62	15,546.30	8,775.60
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น	6,061.94	2,510.58	3,673.27	2,350.73
รวมกำไรสุทธิ	7,848.24	6,722.28	6,427.53	3,760.12
- ส่วนที่เป็นของบริษัท	6,669.03	5,287.18	5,219.84	3,356.42
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,179.21	1,435.10	1,207.69	403.70

หมายเหตุ *งบกำไรขาดทุนของไตรมาส 2/2566 สำหรับงวด 6 เดือน

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการ จะมีมูลค่า 6,152,416,300 บาท ดังรายละเอียด ปรากฏตามข้อ 3.2 โดยบริษัทฯ ชำระสิ่งตอบแทนเป็นเงินสดผ่านการซื้อขายในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

- ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 มีมูลค่ารวมของ 3,000,000,000 บาท
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง ทาง MBK ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 คิดเป็นมูลค่ารวม 602,416,300 บาท
- ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม มีมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการ จะมีมูลค่า 2,550,000,000 บาท

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้มาจากการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามข้อ 5.

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

- ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 คือ ทางฝ่ายจัดการใช้ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ TCAP ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีตย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ TCAP ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 จำนวนไม่เกิน 69,195,295 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีวงเงินลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลเชิงตัวเลข ข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วควรเข้าทำรายการ

- ธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม คือ ทางฝ่ายจัดการใช้ข้อมูลการซื้อขายหุ้นของ TCAP ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในอดีตย้อนหลัง 15 วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการเข้าซื้อหุ้นสามัญ TCAP เพิ่มเติม ในวันที่ 6 กันยายน 2566 จำนวนไม่เกิน 50,897,343 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,550 ล้านบาท ประกอบกับการพิจารณาข้อมูลเชิงตัวเลข ข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งทางฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วควรเข้าทำรายการ

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

10. บุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เกี่ยวโยงกัน

10.1 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/66 วันที่ 1 มีนาคม 2566 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/66 วันที่ 6 กันยายน 2566 ในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

- นายบันเทิง ตันติวิท ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการของ MBK และ TCAP
- นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของ MBK และ TCAP

10.2 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

จากการที่บริษัทฯ พิจารณาการมีส่วนได้เสียกับการทำธุรกรรมดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียต่อการเข้าทำรายการดังกล่าว

หมายเหตุ : การทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญ TCAP ซึ่งเป็นการซื้อผ่านกระดานซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว เห็นว่า บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK นั้น จากการพิจารณาการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างระมัดระวัง รอบคอบ พบว่าบริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/66 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียง) มีมติอนุมัติในการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ TCAP เนื่องจากพิจารณาถึงประโยชน์และความเสี่ยงอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การทำธุรกรรมดังกล่าว มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยเป็นการบริหารเงินและบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการรักษาระดับสภาพคล่องทางการเงินของ MBK GROUP ให้มีผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญ TCAP ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ทั้งนี้ในการลงทุนระยะยาวในหุ้นสามัญ TCAP บริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนซึ่งเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจาก

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มี

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์ธนาธิข)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 6 กันยายน 2566

ข้าพเจ้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/66 วันที่ 6 กันยายน 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 2,489,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,989,292,432 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 500,000,000 หุ้น

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,989,292,432 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,489,292,432 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	500,000,000	1.00	500,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย/ราคา ใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
-ไม่มี-	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 500,000,000	25.58	-

หมายเหตุ : ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ รวมถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน
 - 5.1 ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท
 - 5.2 เพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
 - 5.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทางการเงิน แบบระมัดระวัง (Conservative) ทั้งนี้ หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่เหนือความคาดหมาย บริษัท ก็สามารถที่จะสำรองในการบริหารด้านการเงิน แบบระมัดระวัง ให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติ

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
● วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/66	6 กันยายน 2566
● วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	21 กันยายน 2566
● วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	25 ตุลาคม 2566
● วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
● นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
● การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	กำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช)