

วันที่ 20 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขอรายงานว่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/66 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) และบริษัท เอ็มบีเค เอชทีบี โฮลดิ้ง จำกัด (MBK-HTB) ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99% เข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท เอ็มบีเค เอบี โฮลดิ้ง จำกัด (MBK-AB)

- | | | |
|-------|--|---|
| 1.1 | วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ | 20 กันยายน 2566 |
| 1.2 | คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของคู่สัญญา | |
| 1.2.1 | นายวิจักขณ์ ประดิษฐวิช | เป็นกรรมการและผู้บริหาร MBK |
| 1.2.2 | นายเกษมสุข จงมันคง | เป็นผู้บริหาร MBK |
| 1.3 | รายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่ | |
| 1.3.1 | ชื่อบริษัท | บริษัท เอ็มบีเค เอบี โฮลดิ้ง จำกัด (MBK-AB) |
| 1.3.2 | ลักษณะการดำเนินธุรกิจ | ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจการประมูล และธุรกิจให้บริการงานที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประมูล การตรวจสภาพรถ และการขายรถมือสอง |
| 1.3.3 | ทุนจดทะเบียน | |
| | - ทุนจดทะเบียน | 1,000,000 บาท |
| | - จำนวนหุ้นสามัญ | 10,000 หุ้น |
| | - มูลค่าหุ้น | 100 บาทต่อหุ้น |

1.3.4 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)	9,998	99.98	999,800
2. นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช	1	0.01	100
3. นายเกษมสุข จงมั่นคง	1	0.01	100
รวม	10,000	100.00	1,000,000

1.3.5 คณะกรรมการบริษัท

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล
- นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช
- นายเกษมสุข จงมั่นคง
- นายไกรวิน ศรีไกรวิน
- นายอภิชาติ กมลธรรม

1.3.6 วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อให้ดำเนินงานด้านการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ การประมูล และธุรกิจให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับการประมูล การตรวจสอบสภาพรถ และการขายรถมือสอง

1.3.7 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

1.3.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)

2. บริษัท เอ็มบีเค ศรีดา จำกัด (MBK-SRD)

2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

20 กันยายน 2566

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

2.2.1 บริษัท เอ็มบีเค เซกทีปี ไฮลด์ดิ้ง จำกัด

เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99% ของทุนชำระแล้ว

2.2.2 นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช

เป็นกรรมการและผู้บริหาร MBK

2.2.3 นายเกษมสุข จงมั่นคง

เป็นผู้บริหาร MBK

2.3 รายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่

2.3.1 ชื่อบริษัท

บริษัท เอ็มบีเค ศรีดา จำกัด (MBK-SRD)

2.3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านขนมหวาน รวมถึงให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร

2.3.3 ทุนจดทะเบียน

- ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

2.3.4 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
1. บริษัท เอ็มบีเค เซอร์วิสเซส จำกัด	9,998	99.98	999,800
2. นายวิจักษณ์ ประดิษฐ์วณิช	1	0.01	100
3. นายเกษมสุข จงมั่นคง	1	0.01	100
รวม	10,000	100.00	1,000,000

2.3.5 คณะกรรมการบริษัท

- นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล
- นายวิจักษณ์ ประดิษฐ์วณิช
- นายเกษมสุข จงมั่นคง
- นายไกรวิน ศรีไกรวิน
- นางสาวอาทร วนาสันตกุล

2.3.6 วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านขนมหวาน รวมถึงให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร

2.3.7 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

2.3.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็มบีเค เซอร์วิสเซส จำกัด (MBK-HTB)

การคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จากการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ในครั้งนี้ จะคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนได้ เท่ากับ ร้อยละ 0.0035 (โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566) และเมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.0353 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน) ซึ่งถือเป็นขนาดรายการ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

นอกจากนี้ รายงานได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไข เพิ่มเติม)

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”