

วันที่ 21 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขอรายงานว่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (พิเศษ) ครั้งที่ 1/66 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ บริษัท เอ็มบีเค เอชทีบี โฮลดิ้ง จำกัด (MBK-HTB) ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99% เข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 21 กันยายน 2566
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
 - 2.1 บริษัท เอ็มบีเค เอชทีบี โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99% ของทุนชำระแล้ว
 - 2.2 นายวิจักขณ์ ประดิษฐวณิช เป็นกรรมการและผู้บริหาร MBK
 - 2.3 นายเกษมสุข จงมั่นคง เป็นผู้บริหาร MBK
3. รายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่
 - 3.1 ชื่อบริษัท บริษัท เอ็มบีเค ซ้าวสาร โฮเต็ล จำกัด (MBK-KH)
 - 3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ดำเนินธุรกิจโรงแรม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม
 - 3.3 ทุนจดทะเบียน
 - ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
 - จำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
 - มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

3.4 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
1. บริษัท เอ็มบีเค เอชทีบี โฮลดิ้ง จำกัด	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

3.5 คณะกรรมการบริษัท

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

3.6 วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม และบริการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม

3.7 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ

บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินปันผล

3.8 แหล่งเงินทุนที่ใช้

เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของบริษัท เอ็มบีเค เอชทีบี โฮลดิ้ง จำกัด (MBK-HTB)

4. การคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จากการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ในครั้งนี้ จะคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนได้ เท่ากับ ร้อยละ 0.0018 (โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุด ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566) และเมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.0362 (ขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน) ซึ่งถือเป็นขนาดรายการ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ”)

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 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพในการเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วณิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

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