

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขอรายงานว่การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/67 วันที่ 6 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้น การขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 16.56% ของทุนชำระแล้ว โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 1 เมษายน 2567
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 ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TCAP) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK
 - ฐานะของ TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MAX AMC
 - 3.2 ผู้กู้
 - ฐานะของ MAX AMC - เป็นบริษัทที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 16.56% ของทุนชำระแล้ว
 - เป็นบริษัทย่อยที่ TCAP ถือหุ้นอยู่ 83.44% ของทุนชำระแล้ว

4. รายละเอียดวงเงินให้กู้ยืม
 - 4.1 วงเงินให้กู้ยืม 39.69 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน อัตรา MLR+1% ต่อปี (MLR ของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ณ ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.725%)
 - 4.2 ระยะเวลากู้ยืม
เดิม ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)
ใหม่ ระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน (วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568)
(ต่ออายุสัญญา เป็นครบกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2568)
 - 4.3 กำหนดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ชำระคืนเมื่อสิ้นสุดอายุวงเงิน และกำหนดการชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน
 - 4.4 วัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการของ MAX AMC
 - 4.5 หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ไม่มี
 - 4.6 เงื่อนไขการกู้ยืมอื่นๆ
ไม่มี
 - 4.7 เงื่อนไขที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น
ไม่มี
5. แหล่งเงินทุนที่ใช้
สภาพคล่องส่วนเกิน และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เนื่องจาก MBK มีความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากกว่าบริษัทร่วม
6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการเนื่องจาก MAX AMC และ MBK มี TCAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. การคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566)
 - 7.1 มูลค่ารวมของรายการ 43,437,579 บาท
(เงินต้นรวมดอกเบี้ย 1 ปี 1 เดือน)

7.2 จำนวนขนาดของรายการ เป็นรายการที่บริษัทจดทะเบียนทำกับนิติบุคคล ที่บริษัทถือหุ้น ในสัดส่วนน้อยกว่าสัดส่วนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันถือหุ้น โดยมีมูลค่าขนาดรายการ 43.44 ล้านบาท (เงินสด + ดอกเบี้ย) ซึ่งน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA (แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า) (3% = 621,877,339.95) โดยรายการดังกล่าว เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น จึงถือเป็นรายการที่รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/67 วันที่ 6 มีนาคม 2567

8.1 นายบันเทิง ตันติวิท

8.2 นายสุภเดช พูนพิพัฒน์

9. ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า การที่บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK) ขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัท บริหารสินทรัพย์ แม็กซ์ จำกัด (MAX AMC) เป็นจำนวน 39,690,000 บาท และหากรวมดอกเบี้ย 1 ปี 1 เดือน เป็นจำนวน 43,437,579 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงินจากอัตรา MLR +1% ต่อปี ของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.725%) จึงถือได้ว่าเป็นไปด้วยความยุติธรรม และเหมาะสมระหว่างกันทั้ง 2 ฝ่าย รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการเหมาะสม และมีความสมเหตุสมผล เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของ MAX AMC

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจักขณ์ ประดิษฐ์วิฑู)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

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