

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

เรื่อง รายงานการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) ขอรายงานว่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/60 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ บริษัท เอ็ม บี เค เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (“MBK-SS”) (ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99%) เข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 3 ตุลาคม 2560
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
  - 2.1 บริษัท เอ็ม บี เค เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (“MBK-SS”) เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99% ของทุนชำระแล้ว
  - 2.2 นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เป็นผู้บริหาร MBK
  - 2.3 นายเกษมสุข จงมันคง เป็นผู้บริหาร MBK
  - 2.4 นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นผู้บริหาร MBK
  - 2.5 นายธีรภัทร ภัทรธรรม ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และไม่ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ท่าน ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยมีฐานะ เป็นผู้บริหารของ MBK แต่รายการนี้มีขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการใดในการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. รายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่
  - 3.1 ชื่อบริษัท บริษัท เอ็ม บี เค เทดดิง จำกัด (“MBK-TD”)
  - 3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการ นำเข้า ซื้บ ขาย เครื่องออกกำลังกาย รวม อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายทุกชนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในการตกแต่งทุกชนิด
  - 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 เอ็ม บี เค เซอร์วิส โฮลดิ้ง จำกัด	44,997	89.994	4,499,700.00
2. นายธีรภัทร ภัทรธรรม	5,000	10.000	500,000.00
3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	1	0.002	100.00
4. นายเกษมสุข จงมันคง	1	0.002	100.00
5. นายอภิชาติ กมลธรรม	1	0.002	100.00
<b>รวม</b>	<b>50,000</b>	<b>100.000</b>	<b>5,000,000.00</b>

3.5 วัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

3.6 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

3.7 แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของ MBK-SS

### 4. การคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จากการเข้าร่วมลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ในครั้งนี้ จะคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนได้ เท่ากับ ร้อยละ 0.0103 (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560) ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

การลงทุนดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ กรณีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ

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