

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานการลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) ขอรายงานว่การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/60 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้ บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด (“MBK-HT”) (ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อย โดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99%) เข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 31 สิงหาคม 2560
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ของคู่สัญญา
 - 2.1 บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด (“MBK-HT”) เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 99.99% ของทุนชำระแล้ว
 - 2.2 บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”) เป็นบริษัทย่อยโดยตรงที่ MBK ถือหุ้นอยู่ 74.52% ของทุนชำระแล้ว และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MBK
3. รายละเอียดการลงทุนในบริษัทใหม่
 - 3.1 ชื่อบริษัท บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (“MBK-FSV”)
 - 3.2 ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจในการบริหารจัดการวัตถุดิบ ผลิต จำหน่าย สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป
 - 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 ปทุมโรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	25,498	50.996	2,549,800.00
2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด	24,499	48.998	2,449,900.00
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	3	0.006	300.00
รวม	50,000	100.000	5,000,000.00

- 3.5 วัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
- 3.6 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ บริษัทจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบปันผล
- 3.7 แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนจากการดำเนินงานของ MBK-HT

4. การคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จากการเข้าร่วมลงทุนในการจัดตั้งบริษัทใหม่ในครั้งนี้ จะคำนวณขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนได้ เท่ากับ ร้อยละ 0.0056 (คำนวณจากงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560) ซึ่งรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การทำรายงานที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

การลงทุนดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ กรณีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ 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"