

ที่ MBK 019/2561

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อยของ MBK  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (“MBK”) ขอรายงานว่การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/61 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นให้บริษัทย่อยของ MBK ดำเนินการดังนี้

1. บริษัท เอ็มจี 5 จำกัด (“MG 5”) ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยถือหุ้นอยู่ 99.97% เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดี โอลิมปิค ฟิตเนส คลับ จำกัด (“OFC”) และเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 รายละเอียดทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม

| รายการ                     | ก่อนเพิ่มทุน | การเปลี่ยนแปลง | หลังเพิ่มทุน |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| ทุนจดทะเบียน (บาท)         | 1,000,000    | 119,000,000    | 120,000,000  |
| มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)    | 100          | -              | 100          |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)      | 10,000       | -              | 10,000       |
| จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น) | -            | 1,190,000      | 1,190,000    |

1.2 สัดส่วนของการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด (“MBK-HT”) (ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยของ MBK) ได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ถือหุ้นอยู่จำนวน 1,189,643 หุ้น และตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นอีก 3 ท่าน จำนวน 357 หุ้น รวมเป็น 1,190,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 119,000,000 บาท

ทั้งนี้ การที่ MBK-HT ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ท่าน มีฐานะเป็นผู้บริหารของ MBK แต่รายการนี้มีขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการใดในการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1.3 OFC (MG 5 เดิม) ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน จดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

1.4 รายละเอียดของ OFC (MG 5 เดิม) (หลังการเพิ่มทุน)

1.4.1 ทุนจดทะเบียน และหุ้นที่เรียกชำระ 120,000,000 บาท

แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1,190,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

1.4.2 โครงสร้างการถือหุ้น OFC (MG 5 เดิม)

| รายชื่อผู้ถือหุ้น         | ก่อนเพิ่มทุน                 |                                   |                           |                                     | หลังเพิ่มทุน                 |                                   |                        |                                     |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                           | จำนวนหุ้น<br>สามัญ<br>(หุ้น) | จำนวนหุ้น<br>บุริมสิทธิ<br>(หุ้น) | ทุนเรียก<br>ชำระ<br>(บาท) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้น<br>ทางตรง (%) | จำนวนหุ้น<br>สามัญ<br>(หุ้น) | จำนวนหุ้น<br>บุริมสิทธิ<br>(หุ้น) | ทุนเรียก<br>ชำระ (บาท) | สัดส่วนการถือ<br>หุ้น<br>ทางตรง (%) |
| 1. MBK-HT                 | 9,997                        | -                                 | 999,700                   | 99.97                               | 9,997                        | 1,190,000                         | 119,999,700            | 99.999751%                          |
| 2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | 1                            | -                                 | 100                       | 0.01                                | 1                            | -                                 | 100                    | 0.000083%                           |
| 3. นายเกษมสุข จงมั่นคง    | 1                            | -                                 | 100                       | 0.01                                | 1                            | -                                 | 100                    | 0.000083%                           |
| 4. นายอภิชาติ กมลธรรม     | 1                            | -                                 | 100                       | 0.01                                | 1                            | -                                 | 100                    | 0.000083%                           |
| รวม                       | 10,000                       | -                                 | 1,000,000                 | 100.00                              | 10,000                       | 1,190,000                         | 120,000,000            | 100.000000%                         |

1.4.3 คณะกรรมการ OFC (MG 5 เดิม)

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | 3. นายอภิชาติ กมลธรรม        |
| 2. นายเกษมสุข จงมั่นคง    | 4. นายศักดิ์ชัย สุทธิพิพัฒน์ |

1.4.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับสถานที่ออกกำลังกาย

1.4.5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ OFC (MG 5 เดิม)

1.4.6 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล

1.4.7 แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินเพิ่มทุนของ MBK-HT

2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ ทัวริซึม จำกัด (“MBK-HT”) ซึ่งมีฐานะเป็นบริษัทย่อยโดยตรง ถือหุ้นอยู่ 99.99% เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2.1 รายละเอียดทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม

| รายการ                     | ก่อนเพิ่มทุน | การเปลี่ยนแปลง | หลังเพิ่มทุน |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|
| ทุนจดทะเบียน (บาท)         | 10,000,000   | 120,000,000    | 130,000,000  |
| มูลค่าหุ้น (บาทต่อหุ้น)    | 100          | -              | 100          |
| จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)      | 100,000      | -              | 100,000      |
| จำนวนหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้น) | -            | 1,200,000      | 1,200,000    |

### 2.2 สัดส่วนของการซื้อหุ้นเพิ่มทุน

MBK ได้ซื้อหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ MBK-HT ถือหุ้นอยู่จำนวน 1,199,964 หุ้น และตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นอีก 3 ท่าน จำนวน 36 หุ้น รวมเป็น 1,200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 120,000,000 บาท

ทั้งนี้ การที่ MBK ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยดังกล่าวถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 3 ท่าน มีฐานะเป็นผู้บริหารของ MBK แต่รายการนี้มีขนาดของรายการไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องดำเนินการใดในการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.3 MBK-HT ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

### 2.4 รายละเอียดของ MBK-HT (หลังการเพิ่มทุน)

2.4.1 ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ 130,000,000 บาท

แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

2.4.2 โครงสร้างการถือหุ้น MBK-HT

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                     | ก่อนเพิ่มทุน                 |                                   |                        |                                     | หลังเพิ่มทุน                 |                                   |                        |                                     |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                       | จำนวนหุ้น<br>สามัญ<br>(หุ้น) | จำนวนหุ้น<br>บุริมสิทธิ<br>(หุ้น) | ทุนเรียก<br>ชำระ (บาท) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้น<br>ทางตรง (%) | จำนวนหุ้น<br>สามัญ<br>(หุ้น) | จำนวนหุ้น<br>บุริมสิทธิ<br>(หุ้น) | ทุนเรียก<br>ชำระ (บาท) | สัดส่วนการ<br>ถือหุ้น<br>ทางตรง (%) |
| 1. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด<br>(มหาชน) | 99,997                       | -                                 | 9,999,700              | 99.997%                             | 99,997                       | 1,200,000                         | 129,999,700            | 99.99976%                           |
| 2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล             | 1                            | -                                 | 100                    | 0.001%                              | 1                            | -                                 | 100                    | 0.00008%                            |
| 3. นายเกษมสุข จงมันคง                 | 1                            | -                                 | 100                    | 0.001%                              | 1                            | -                                 | 100                    | 0.00008%                            |
| 4. นางสาวอาทร วนาสันตกุล              | 1                            | -                                 | 100                    | 0.001%                              | 1                            | -                                 | 100                    | 0.00008%                            |
| รวม                                   | 100,000                      | -                                 | 10,000,000             | 100.000%                            | 100,000                      | 1,200,000                         | 130,000,000            | 100.00000%                          |

2.4.3 คณะกรรมการ MBK-HT

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล | 3. นางสาวอาทร วนาสันตกุล  |
| 2. นายเกษมสุข จงมันคง     | 4. นายสุภานิต วิมุกตานนท์ |

2.4.4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม

2.4.5 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของ MBK-HT

2.4.6 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ จะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผล

2.4.7 แหล่งเงินทุนที่ใช้ เงินทุนหมุนเวียนของ MBK

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ

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