

ที่ BOD.SET 019/2566

11 สิงหาคม 2566

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ของบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของ บริษัท ปาลมาयर่า บีอิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบริษัท : อยู่ระหว่างการตั้งชื่อ
- ลักษณะธุรกิจ : ดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ การผลิตและทำตลาดสินค้านวัตกรรมโดยมีที่ดำเนินการศึกษาวิจัยขึ้นเอง การจ้างหรือร่วมทุนทำวิจัยกับภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการเข้าไปซื้อสิทธิ์หรือต่อ ยอดงานงานวิจัย
- วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัท
- ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 1,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท
- แหล่งที่มาของเงินทุน : จากเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ
- โครงสร้างคณะกรรมการ : ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ (กรรมการ บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม)
 2. นายพนม รัตนรัตน์ (กรรมการ บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม)
 3. นายวรินทร์ ผดุงสินธุ์ (กรรมการ บมจ.ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม)
 4. ศ. ดร. นงนุช เหมือนสิน (บุคคลภายนอก)
 5. นายศพงษ์ เตชะพรสิน (บุคคลภายนอก)
- โครงสร้างการถือหุ้น : ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น จำนวน 3 รายดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท ปาลมาयर่า บีอิ่ง จำกัด	550,000	55.00
ศ. ดร. นงนุช เหมือนสิน	150,000	15.00
นายศพงษ์ เตชะพรสิน	300,000	30.00
	1,000,000	100.00

รายการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่เข้าข่ายการเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการ



แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.68 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้มาสูงสุด ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งถือเป็นขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ดังนั้น การเข้าทำรายการจึงไม่เข้าข่ายรายการที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (บจ./ป.11-00)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีมิตร กมลมงคลสุข)
ประธานกรรมการบริหาร