

NAM 2566/063

13 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง** : อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
- จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย** : ประเทศไทย
- วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง** : ภายในไตรมาสที่ 4/2566
- ประเภทธุรกิจ** : ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้วิทยาศาสตร์
- วัตถุประสงค์การลงทุน** : - เพื่อความคล่องตัวในงานวิจัย และโครงการวิจัยต่างๆ กับภาครัฐ
 - เพื่อความคล่องตัวในการขายเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือ
 เครื่องใช้วิทยาศาสตร์
- ทุนจดทะเบียน** : 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
- โครงสร้างการถือหุ้น** : บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 99.999 และนายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.001 ในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
- กรรมการ** : นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ และนายวิศิษฐ์ ชัยเทอดเกียรติ
- แหล่งเงินทุนที่ใช้** : จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวไม่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยนับมูลค่าในการลงทุนครั้งนี้และคำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายขนาดรายการที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศเนื่องจากเข้าข่ายกรณีที่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ-

(นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร