

NAM 2569/057

14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศอิตาลี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถเปิดเผยมติคณะกรรมการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยทันทีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากการเข้าทำธุรกรรมการลงทุนยังมีความไม่แน่นอน รวมทั้งบริษัทฯ มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมไว้เป็นความลับในระหว่างการเจรจาสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทันที เมื่อรายละเอียด เงื่อนไข และข้อตกลงของธุรกรรม การลงทุนมีความชัดเจนแน่นอน จึงขอแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศอิตาลี ดังต่อไปนี้

- ชื่อบริษัทที่จัดตั้ง : Sterion Italia S.r.l.
- จดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมาย : ประเทศอิตาลี
- วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 27 เมษายน 2569
- ประเภทธุรกิจ : ผลิตและ / หรือจำหน่ายและ / หรือกระจายระบบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับสถานพยาบาล ห้องปฏิบัติการแล็บซอร์มและวิจัย อุปกรณ์และเครื่องมือห้องผ่าตัด ตัวชี้วัด และงานวิจัย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือในนามของบริษัทในเครือของผู้ถือหุ้น ทั้งในประเทศอิตาลีและต่างประเทศ (ทั้งในและนอกสหภาพยุโรป)
- วัตถุประสงค์การลงทุน : 1. สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D)
2. ขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัทฯ
3. เพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ
- ทุนจดทะเบียน : 20,000,000 บาท (โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4,736,750 บาท หรือ EUR 125,000)
- โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ในบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
- โครงสร้างกรรมการ : นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ
- แหล่งเงินทุนที่ใช้ : จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวไม่เป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยนับมูลค่าในการลงทุนครั้งนี้และ คำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดของรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เข้าข่ายขนาดรายการที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

แต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานสารสนเทศเนื่องจากเข้าข่ายกรณีของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ-

(นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท นาวีวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)