



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED www.tmanpharmaceutical.com

ที่ SC007/69/TH

16 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท เพื่อรองรับการเข้าลงทุนโดยการรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการจากบริษัทแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจาและมีความไม่แน่นอน รวมถึงยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว อีกทั้ง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมในขณะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องการจัดตั้งบริษัทย่อยและการเข้าลงทุนดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อธุรกรรมมีความชัดเจนและแน่นอนเพียงพอแล้วนั้น

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายทรัพย์สินกับบริษัทแห่งหนึ่งดังกล่าวแล้ว และได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อการเข้าลงทุนแล้วเสร็จ โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท ละมุน ไลฟ์แคร์ 26 จำกัด (“บริษัทย่อย”)

วันจดทะเบียนจัดตั้ง : 9 กรกฎาคม 2569

ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น : 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 200,000 หุ้น และมูลค่าที่ตราไว้ (สองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : การนำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่ เด็ก และครอบครัว อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก และประกอบธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติและมีความอ่อนโยนต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดังนี้

COLLABORATION
FOR INNOVATION

ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพไปด้วยกัน

สำนักงานใหญ่ : 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

Head Office : 69/1 Soi Bangkhunthian 14, Bangkhunthian Rd, Samaedum, Bangkok 10150

Tel : 0-2415-1007, 0-2415-1061, 0-2415-7657-8 Fax : 0-2416-1241, 0-2415-0845



บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

T.MAN PHARMACEUTICAL PUBLIC COMPANY LIMITED www.tmanpharmaceutical.com

1. นางสาวอรพรรณ ฐานะโชติพันธ์
2. นางเปรมพิชานัน ฐานะโชติพันธ์
3. นางสาวดาริกา แดงตรง

โดยกำหนดกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นางเปรมพิชานัน ฐานะโชติพันธ์ และนางสาวดาริกา แดงตรง ลงนามร่วมกันและประทับตราบริษัท

- สัดส่วนการถือหุ้น : 1. บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน 199,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9990
2. นายประพล ฐานะโชติพันธ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005
3. นางสาวอรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005
- แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท

การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("หลักเกณฑ์รายการที่มีนัยสำคัญ") และไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("หลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน") แต่เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งส่งผลให้บริษัทนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ธุรกรรมในส่วนที่บริษัทย่อยได้รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการจากบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์รายการที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินระหว่างกลางแบบย่อสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน พบว่าขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดต่ำกว่าร้อยละ 25 อันเป็นเกณฑ์ที่ก่อให้เกิดหน้าที่ตามหลักเกณฑ์รายการที่มีนัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์รายการที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด นอกจากนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประพล ฐานะโชติพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

COLLABORATION
FOR INNOVATION

ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพไปด้วยกัน

สำนักงานใหญ่ : 69/1 ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงสามเด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Head Office : 69/1 Soi Bangkhunthian 14, Bangkhunthian Rd, Samaedum, Bangkhunthian, Bangkok 10150
Tel : 0-2415-1007, 0-2415-1061, 0-2415-7657-8 Fax : 0-2416-1241, 0-2415-0845