

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด (“เวนเจอร์แล็บ”)
วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้ง	ภายในเดือน มกราคม 2564
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ทุนจดทะเบียน	ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุนโดยบริษัท	บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมดของเวนเจอร์แล็บ เท่ากับ 49,997 หุ้น
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	เพื่อประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของเวนเจอร์แล็บ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในระยะยาว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
แหล่งที่มาของเงินทุน	เงินสดจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีคณะกรรมการมีมติอนุมัติการตกลงเข้าทำรายการข้างต้น ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร -

(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)

ประธานกรรมการบริษัท