



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.

ห้องกระดังงา 3 ชั้น 3

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

เลขที่ TM 4/2561

วันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- 2) รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM
- 3) ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรอบมอชันทะของผู้ถือหุ้น
- 5) คำชี้แจง เรื่องเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
- 7) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)
- 9) แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกระดังงา 3 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมี สำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปากฎอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่
ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

หมายเหตุ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่ง
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสอบทานแล้ว เห็นควรให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท
แล้ว

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายปันผลจากผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
จากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิของงบการเงิน หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งมีผลประกอบการเป็นกำไร จึง
เห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 7,230,000 บาท เห็นสมควรจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี

2560 แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0812 บาท รวมเป็นเงินปันผล 25,009,584.94 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 70.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน การจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560
การจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผล	-	28,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นเดิม 10 หุ้น ต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.05 บาท ต่อหุ้น (รวมมูลค่าหุ้นปันผล 14,000,000 บาท)
การจ่ายปันผลในรูปแบบเงินสด	0.0812 บาท ต่อหุ้น	0.0555555557 บาท ต่อหุ้น
รวมมูลค่าปันผลต่อหุ้น	0.0812 บาท ต่อหุ้น	0.0555555557 บาท ต่อหุ้น
รวมมูลค่าปันผลทั้งหมด	25,009,584.94 บาท	15,555,555.60 บาท
ร้อยละของกำไรสุทธิ	70.71	57.82

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0812 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,009,584.94 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้"

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,215,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	1,215,000.00	1,215,000.00
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,215,000.00	1,215,000.00

บริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือ
2. นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
3. นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5087

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,215,000.00 บาท เท่ากับปีก่อน

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง” โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรย์บุตร กรรมการ
- 2) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ กรรมการ
- 3) เกสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช กรรมการ
- 4) นางสาวปรางฉาย จรรย์บุตร กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ เกษัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
-ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
-กรรมการบริษัท	10,000	10,000
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
-กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
-ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	15,000	12,000
-กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000

หมายเหตุ : กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับคำตอบแทนกรรมการปี 2561

หมายเหตุ

วาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงมติในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 36

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2560

จากเดิม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

แก้ไขเป็น

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามที่ได้มีการแก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจฉบับวันที่ 4 เมษายน 2560

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ คำสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหลักฐานตาม คำสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 และ 6 กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดติดต่อขอรับรายงานประจำปี ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ info@technomedical.co.th หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 02-933-6112 หรือ 02-933-6119 ต่อ 203 นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คำสั่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

