



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

อาคารจรรโลงบุตร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขที่ TM 8/2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- 2) รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
- 3) ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 5) คำชี้แจง เรื่องเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
- 7) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)
- 9) แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารจรรโลงบุตร บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

**หมายเหตุ** วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้อง จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้งบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	2562	2561
สินทรัพย์รวม	779,970,894	728,149,766
หนี้สินรวม	333,464,344	314,471,282
ส่วนของผู้ถือหุ้น	446,506,550	413,678,484
รายได้รวม	696,852,700	648,279,928
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	62,827,265	48,298,272
กำไรต่อหุ้น	0.198	0.157

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ในรายงาน ประจำปี 2562 ซึ่งได้ระบุไว้ใน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และได้ตรวจสอบแล้วโดยนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบ บัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** **พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง อนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

#### **แยกพิจารณาเป็นดังนี้**

4.1 บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 60,925,390 บาท จึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 3,050,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 12,920,000 บาท

4.2 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

4.3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน รวมเป็นเงินปันผลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 40,039,998.31 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1.กำไรสุทธิ (บาท)	60,925,390	48,298,272
2.จำนวนหุ้น	307,999,987	307,999,987
3.อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.13	0.0974
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	40,039,998.31	29,999,198.73
5.อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	66%	62%

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 3,050,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินปันผลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น 40,039,998.31 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

#### หมายเหตุ

วาระ 4.1 และ 4.2 ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน วาระ 4.3 ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

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

#### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2563 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 125,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสของบริษัท	1,310,000	1,265,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อย	80,000	-
ค่าบริการอื่น	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,390,000</b>	<b>1,265,000</b>

หมายเหตุ : บริษัทย่อยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้  
บริษัท : 6 ปี (ปี 2557 - 2562) หรือ

2. นายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้  
บริษัท : - ปี หรือ
3. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389  
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้  
บริษัท : - ปี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นบริษัทก่อน

#### **หมายเหตุ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

- 1) ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการอิสระ
- 2) นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการอิสระ
- 3) นายจุมพจน์ เขื้อสาย กรรมการอิสระ
- 4) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีแต่งตั้ง ดร. ลักษณ์า ลีละยุทธโยธิน นางรัตนา อนุภาสนันท์ นายจุมพจน์ เชื้อสาย และนายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ คณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และ บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**หมายเหตุ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย

- 1) เบี้ยประชุม ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2562

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
- ประธานกรรมการบริษัท	16,000	16,000
- กรรมการบริษัท	11,000	11,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
- กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000	16,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,000	11,000

- 2) โบนัสประจำปี ไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

**หมายเหตุ**

วาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 8**

**พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทใครขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทให้กำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดติดต่อขอรับรายงานประจำปี ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [info@technomedical.co.th](mailto:info@technomedical.co.th) หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 02-933-6112 หรือ 02-933-6119 ต่อ 203 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุมสัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้

การเตรียมการก่อนประชุม

1. มีการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่จัดประชุมก่อนการประชุม
2. ได้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้แออัด ทั้งในพื้นที่รอ จุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3. จัดให้มีจุดคัดกรอง ติดสัญลักษณ์การคัดกรองผ่าน และตรวจวัดอุณหภูมิ และได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมบริเวณประตูด้านหน้า ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ เข้าร่วมการประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนได้)



5. บริษัทจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างพอเพียงไว้ในบริเวณต่าง ๆ เช่น จุดลงทะเบียน

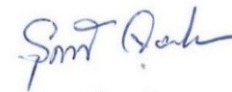
การดำเนินการขณะประชุม

1. ผู้จัดประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
2. ในระหว่างการประชุมหากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีอาการเป็นไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ สุ่มเสี่ยงที่จะติดไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือโปรดออกจากการประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
3. บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมเป็นที่นั่งเดี่ยวโดยเว้นระยะห่าง 1 เมตร
4. บริษัทงดการเสิร์ฟ ชา และกาแฟ แต่ได้จัดอาหารว่างเป็นชุด Box Set พร้อมน้ำผลไม้และน้ำดื่ม

การดำเนินการหลังประชุม

1. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่จัดประชุมหลังการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร