



บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. +662-933-6112, +662-933-6119 โทรสาร : +662-933-9763
29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel. +662-933-6112, +662-933-6119 Fax : +662-933-9763

เลขที่ TM 3/2561

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0812 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 70.68 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1) นายเมธี รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 |
| 2) นายอัครเดช เปลี้นสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 |
| 3) นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5087 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,215,000 บาท

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1) นายสุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร | กรรมการ |
| 2) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ | กรรมการ |
| 3) นายปรีชา พันธุ์ติเวช | กรรมการ |
| 4) นางสาวปรางฉาย จรรย์โลงบุตร | กรรมการ |

คณะกรรมการมีบริษัทที่มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 4 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทต่อปี) โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) |
|--|------------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 15,000 |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 15,000 |
| ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 15,000 |
| กรรมการบริษัท | 10,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000 |

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2561

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 เมษายน 2560

จากเดิม

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

เป็น

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

7. มีมติแต่งตั้งผู้บริหารรายใหม่ คือ นางสาวปรางฉาย จรร โลงบุตร (กรรมการบริษัท/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน) เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริหาร

8. มีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องกระดังงา 3 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 36
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรร โลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)