



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ห้องปารีส 3 ชั้น 3

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขที่ TM 3/2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
- 3) ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 4) สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM – W1)
- 5) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
- 6) ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 7) คำชี้แจง เรื่องเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
- 9) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
- 11) แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม)
- 12) แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ 3 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

หมายเหตุ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	841,226,983	736,371,222	812,896,177	711,982,216
หนี้สินรวม	334,904,794	263,986,204	333,387,982	263,825,419
ส่วนของผู้ถือหุ้น	506,322,189	472,385,018	479,508,195	448,156,797
รายได้รวม	675,446,822	631,621,662	703,641,299	631,333,957
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่)	30,499,916	41,072,692	62,151,297	41,690,115
กำไรต่อหุ้น	0.097	0.133	0.202	0.135

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ใน ซึ่งได้ระบุไว้ใน QR Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) แบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ตรวจสอบแล้วโดยนายอัศวเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 62,151,297 บาท จึงเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 390,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 26.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.39 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	62.15	41.69	60.93
2.จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	307,999,987	307,999,987	307,999,987
3.อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.085	0.10	0.13
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	26.18	30.80	40.04 (จ่ายปันผลระหว่างกาล)
5.อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ)	42.39	73.88	65.72

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 390,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมที่กฎหมายกำหนดแล้ว

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงินปันผลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 26.18 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**วัตถุประสงค์และเหตุผล**

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 80,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายได้รวมของบริษัท	1,390,000	1,310,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,390,000	1,310,000

ทั้งนี้ บริษัทได้คัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสของ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ^{/1}	80,000	80,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสของ บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ^{/2}	50,000	-
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสของ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด ^{/3}	50,000	-

หมายเหตุ : ^{/1} บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
^{/2} บริษัท เดอะพาเร้นท์ส เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
^{/3} บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเร้นท์ส จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี หรือ
- 2) นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : 1 ปี หรือ
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิทธิเศกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

- | | | |
|----|--------------------------|---------|
| 1) | นางสุนทรี จรรโลงบุตร | กรรมการ |
| 2) | นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง | กรรมการ |
| 3) | นางสาวแพรว จรรโลงบุตร | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งนางสุนทรี จรรโลงบุตร นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง และนางสาวแพรว จรรโลงบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 โดยพิจารณากลับมาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่าอัตราเดิมของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย

1) เบี้ยประชุม ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2564

รายละเอียดคำตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
- ประธานกรรมการบริษัท	16,000	16,000
- กรรมการบริษัท	11,000	11,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
- กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	16,000	16,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11,000	11,000

2) โบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับคำตอบแทนกรรมการปี 2565

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 6.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 13 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น 153,999,993.50 บาท และพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัด จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 154,000,000 บาท เหลือ 153,999,993.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 13 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลในอดีต และเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 153,999,993.50 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบล้านบาทห้าสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 307,999,987 หุ้น (สามร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 307,999,987 หุ้น (สามร้อยเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 154,000,000 บาท เหลือ 153,999,993.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 13 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลในอดีต และเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 102,666,662 หุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทมีแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงต้องจัดหาเงินทุนรองรับการเติบโตทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มกิจการ โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) จำนวนไม่เกิน 102,666,662 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณ ตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง กำหนดอัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) จำนวนไม่เกิน 102,666,662 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณ ตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง กำหนดอัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 51,333,331 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น 205,333,324.50 บาท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทประสงค์ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) จำนวนไม่เกิน 102,666,662 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และ กำหนดอัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน นั้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (TM-W1) จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 51,333,331 บาท (ภายหลังการลดทุนในวาระก่อนหน้า) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 153,999,993.50 บาท เป็นจำนวน 205,333,324.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	205,333,324.50 บาท	(สองร้อยห้าล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาท ห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	410,666,649 หุ้น	(สี่ร้อยสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	410,666,649 หุ้น	(สี่ร้อยสิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 51,333,331 บาท (ภายหลังการลดทุนในวาระก่อนหน้า) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 153,999,993.50 บาท เป็นจำนวน 205,333,324.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (TM-W1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (TM-W1)

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโปรดส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ โปรดติดต่อขอรับทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ info@technomedical.co.th หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 02-933-6112 หรือ 02-933-6119 ต่อ 8401 นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนี้

1. โรงแรมที่เป็นสถานที่จัดประชุมได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่บริเวณของโรงแรมทุก ๆ วัน
2. โรงแรมที่เป็นสถานที่จัดประชุมได้จัดให้มีจุดคัดกรองสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรมทุกคน โดยกำหนดจุดคัดกรองบริเวณประตูด้านหน้าทางเข้าโรงแรม (Main Entrance) และจุดคัดกรองบริเวณล็อบบี้ชั้นล่าง (Lower Lobby)
3. โรงแรมได้มีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล (Alcohol Hand Gel) ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของโรงแรม

4. บริษัทได้จัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องประชุม
5. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาตลอดระยะเวลาการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร