

เลขที่ TM6/2567

วันที่ 19 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย จำนวนหุ้นรวม หักคิดเป็นร้อยละ 60.9390 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	165,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2566 รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 17,640,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.59 ของทุนจดทะเบียน
2. อนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 10,163,999.57 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 44.63 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2567 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) นายอักรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
- 2) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947

และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,458,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.810
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,233,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.190
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) พญ.อภิรมย์ เวชภูติ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

- 2) นพ.ศุภพงษ์ จรรย์โลงบุตร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

- 3) นางสาวปรางฉาย จรรย์โลงบุตร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ประกอบด้วยเบี้ยประชุมต่อครั้ง ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2566 และโบนัสประจำปีจำนวนไม่เกิน 200,000 บาทต่อท่าน โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	16,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	16,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000
กรรมการบริษัท	11,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
กรรมการตรวจสอบ	11,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11,000

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	187,692,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร