



บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1360 โทร : +662-933-6112, 02-9336119 โทรสาร : +662-933-9763
29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Hotline 1360 Tel. +662-933-6112, 02-9336119 Fax : +662-933-9763

เลขที่หนังสือ: TM2/2568

หัวข้อข่าว: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หลักทรัพย์: TM

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	12 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	18 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	28 ก.พ. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	27 ก.พ. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	อาคารจรรโลงบุตร เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

วาระที่ 1

หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ตรวจสอบแล้วโดยนายอัศรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 740,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,380,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.95 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการกระจายปันผลประจำปี 2567 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	12 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยมีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุนทรี จรรโลงบุตร และนางสาวแพรว จรรโลงบุตร โดยนางสาวแพรว จรรโลงบุตร ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง นางสาวสุนทรี จรรโลงบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง	
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง สุนทรี จรรโลงบุตร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 ม.ค. 2545
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	14 ม.ค. 2545
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	น.ส. แพรว จรรโลงบุตร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	17 ส.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	18 เม.ย. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)	18 ก.พ. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่าอัตราเดิมของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วย 1. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) - ประธานกรรมการบริษัท 16,000 - กรรมการบริษัท 11,000 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 16,000 - กรรมการตรวจสอบ 11,000 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 16,000 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 11,000 2. โบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2568	
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงได้คัดเลือกให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท รวม 3 บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้ 1) นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ 2) นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
รหัสผู้สอบบัญชี	2803
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	5389
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	6947
สำนักงานบัญชี	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทใครขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ที่กำหนด และเพื่อให้การลงคะแนนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหลักฐานกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุมมาที่บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ E-mail : info@technomedical.co.th

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
