

เลขที่ TM7/2568

วันที่ 18 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะตอนเปิดประชุมรวม 35 ราย รวมจำนวนหุ้น 190,256,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.7717 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	190,256,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 190,258,746 หุ้น

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 740,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 18,380,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.95 ของทุนจดทะเบียน

2. อนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ดังนี้

1) นางสาวสุนทรี จรรโลงบุตร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ประกอบด้วยเบี้ยประชุมต่อครั้ง เท่าอัตราเดิมของปี 2567 และโบนัสประจำปีจำนวนไม่เกิน 200,000 บาทต่อท่าน โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

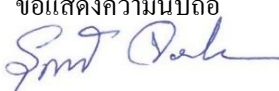
7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และรับทราบบริษัทใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีของ บริษัท ย่อยเป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	190,258,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 (นางสุนทรี จรรโลงบุตร)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร