



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เลขที่ TM 5/2568

วันที่ 14 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
- 3) ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 5) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
- 7) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
- 9) ใบตอบรับเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้งบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	908.18	983.34	861.02	895.03
หนี้สินรวม	488.04	521.90	376.27	414.83
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	379.90	411.70	484.75	480.20
รายได้รวม	730.45	702.67	710.93	689.66
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(21.64)	(4.49)	14.71	23.97
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.0703)	(0.0146)	0.0478	0.0778

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายอัศรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ซึ่งได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ตรวจสอบแล้วโดยนายอัศรเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีของการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14,713,067 บาท จึงเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 740,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองเป็นทุนตามกฎหมายจำนวน 18,380,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.95 ของทุนจดทะเบียน

และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นทุนหมุนเวียน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 740,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,380,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.95 ของทุนจดทะเบียน

และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลประจำปี 2567 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นทุนหมุนเวียน

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1) | นางสุนทรี จรรโลงบุตร | กรรมการ |
| 2) | นางสาวแพรว จรรโลงบุตร | กรรมการ โดยนางสาวแพรว จรรโลงบุตร ไม่ประสงค์ต่อวาระกรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีมติเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง นางสุนทรี จรรโลงบุตร ที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของนางสุนทรี จรรโลงบุตร ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงกำหนดจำนวนคณะกรรมการบริษัทไว้ 10 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาถ่วงน้ำหนักถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การจ่ายโบนัสประจำปีจะพิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่าอัตราเดิมของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งประกอบไปด้วย

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการบริษัท	16,000	16,000
- กรรมการบริษัท	11,000	11,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
- กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000	16,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,000	11,000
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	-	-
2. โบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน		

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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 จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับงบการเงินประจำปี และรายได้รวมของบริษัท	1,500,000	1,500,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
รวม	1,500,000	1,500,000

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท รวม 3 บริษัท โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปีของบริษัท เดอะพาเรนส์ จำกัด	60,000	60,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปีของบริษัท ที เอ็ม เทคดิง จำกัด	50,000	50,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินประจำปีของบริษัท เดอะพาเรนส์ เทคโนโลยี่ เซ็นเตอร์ จำกัด	30,000	50,000

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) นายอัศรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : 4 ปี หรือ
- 2) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี หรือ
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงิน 140,000 บาท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

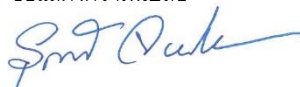
บริษัทใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

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

E-mail : info@technomedical.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร