

เลขที่ TM5/2561

วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 9.15 น. ณ ห้องกระดังงา 3 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 34 ราย จำนวนหุ้นรวม 223,688,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.63% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบางส่วนทยอยเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มต้นแล้ว) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	223,572,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	223,626,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน 7,230,000 บาท
- (2) จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0812 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 70.71 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	223,654,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425
- 2) นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389
- 3) นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5087

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,215,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	223,665,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

- 1) นายแพทย์สุภพงษ์ จรรย์บุตร กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร และประธานบริหาร ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	223,688,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 2) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขายและการตลาด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	223,688,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 3) เกษักรปรีชา พันธุ์ดิเวช กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	223,688,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- 4) นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	223,688,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 มีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	15,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000
กรรมการบริษัท	10,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	58,803,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

8. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	223,688,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร