



บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. +662-933-6112, +662-933-6119 โทรสาร : +662-933-9763
29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel. +662-933-6112, +662-933-6119 Fax : +662-933-9763

เลขที่ TM 3/2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0974 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) นายเมธี รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 |
| 2) นายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 |
| 3) นายอัครเดช เปลี้นสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,265,000 บาท

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) แพทย์หญิงอภิรย์ เวชภูติ | ประธานกรรมการ |
| 2) นางสุนทรี จรรโลงบุตร | กรรมการ |
| 3) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง | กรรมการ |

คณะกรรมการมีบริษัทมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากวาระทั้ง 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวแพรว จรรโลงบุตร เป็นกรรมการเข้าใหม่ (ไม่เป็นกรรมการอิสระ) เพิ่มเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท



บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. +662-933-6112, +662-933-6119 โทรสาร : +662-933-9763
29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel. +662-933-6112, +662-933-6119 Fax : +662-933-9763

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทต่อปี) โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทนดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

7. มีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องปารีสชาต 3 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน เพิ่มเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)