

เลขที่ TM5/2562

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องปรีชาต ชั้น 3 โรงแรมโกลดินทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 39 ราย จำนวนหุ้นรวม 216,934,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.43 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบางส่วนทยอยเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มต้นแล้ว) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,130,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 2,640,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 9,870,000 บาท
- (2) จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0974 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,265,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

- 1) แพทย์หญิงอภิรมย์ เวชภูติ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

งคออกเสียง	จำนวน	-	เสียง
บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง

- 2) นางสุนทรี จรรโลงบุตร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	216,896,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งคออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง		

- 3) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	215,339,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,556,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.72
งคออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง		

7. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวแพรว จรรโลงบุตร เป็นกรรมการใหม่ จากเดิมกรรมการมีจำนวน 9 คน เป็น 10 คน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	215,120,610	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,556,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.72
งคออกเสียง	จำนวน	218,900	เสียง		
บัตรเสียง	จำนวน	-	เสียง		

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดจากเบี้ยประชุมกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

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



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

ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,191,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้
เสีย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร