

เลขที่ TM 7/2563

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการแต่งตั้งกรรมการบริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารจรรโลงบุตร บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง อนุมัติงดการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - 4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง
 - 4.2 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - 4.3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติเป็นดังนี้ “ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2562 ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินปันผล 40,039,998.31 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่เคยเสนอไว้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 30 เมษายน 2563”
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 26 พฤษภาคม



บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 **สายด่วน 1360** โทร : +662-933-6112, 02-9336119 โทรสาร : +662-933-9763
29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 **Hotline 1360** Tel. +662-933-6112, 02-9336119 Fax : +662-933-9763

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รวมเป็นเงินปันผล 40,039,998.31 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เพื่อสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1) นายเมธี รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 |
| 2) นายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 |
| 3) นายอักรเดช เปลียนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 |

โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป

5. มีมติแต่งตั้งนางสาวแพรว จรรโลงบุตร เป็นกรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)