

เลขที่ TM9/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารจรรโลงบุตร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 57 ราย จำนวนหุ้นรวม 217,169,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.51 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบางส่วนทยอยเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มต้นแล้ว) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	214,194,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง อนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

4.1 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 3,050,000 บาท ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 12,920,000 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

4.2 อนุมัติการงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

4.3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน รวมเป็นเงินปันผลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย 40,039,998.31 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้

- 1) ดร.ลักขณา ลีละบุทโธโยธิน กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

- 2) นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

- 3) นายจุมพจน์ เชื้อสาย กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

- 4) นายมานิต วงศ์ไพศาลลักษณ์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	217,169,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ประกอบด้วย เบี้ยประชุมต่อครั้ง ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2561 และ โบนัสประจำปีจำนวนไม่เกิน 200,000 บาทต่อท่าน ตามรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	16,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	16,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
กรรมการบริษัท	11,000
กรรมการตรวจสอบ	11,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,000

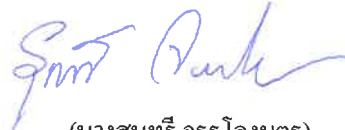
ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,207,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรโรจน์บุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร