



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

เลขที่ TM 3/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การจ่ายปันผล และ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,090,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,010,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.75 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินที่จ่ายปันผลทั้งสิ้น 30,799,998.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 73.8 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้
 - 1) นายพิศิษฐ์ ชิวเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ
 - 2) นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
 - 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,310,000 บาท

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้

กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|---------------|
| 1) นายสุภพงษ์ | จรรโลงบุตร | กรรมการ |
| 2) นางสาวปรางฉาย | จรรโลงบุตร | กรรมการ |
| 3) แพทย์หญิงอภิญญา | เวชภูติ | ประธานกรรมการ |

คณะกรรมการมีบริษัทมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากวาระทั้ง 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทต่อปี) ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2563 และโบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทโดยไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน

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

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

6. มีมติอนุมัติขายที่ดิน โฉนดเลขที่ 10422 ตั้งอยู่ที่ซอยราษฎร์พัฒนา 2 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 (ซอยมิสทิน) ให้แก่บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ในราคา 77,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน (ราคาประเมินเท่ากับ 76,890,000 บาท) ซึ่งประเมินโดย บริษัท ทีเอพี แวลูเอชัน จำกัด ผู้ประเมินราคาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้มีการประเมินมูลค่าที่ดินดังกล่าวตามรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") เมื่อพิจารณาขนาดรายการตามประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว ค่ารวมได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 2.16 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ค่ารวมวงงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบริษัท ไม่มีรายการ ได้มาที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว ทำให้ขนาดของรายการคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 2.09

ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ไม่เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ จึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด (“TMNC”) โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของ TMNC ซึ่ง TMNC มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 125,000,000 บาท เป็น 200,000,00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีจำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 60,000,000 บาท ซึ่งหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนของ TMNC ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ TMNC ด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.15 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 8.15 ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 และไม่มีการออกหลักทรัพย์ใหม่ของบริษัทเพื่อชำระรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. มีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ 3 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



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

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)