

ที่ TM07/2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เรื่อง กรรมการลาออก การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด (TMNC)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนางสาวแพรว จวรโงบลบุตร จากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

2. มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ("TMNC") โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของ TMNC ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท TMNC ครั้งที่ 3/2564 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 125,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกิน 1,400,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 140,000,000 บาท ซึ่งภายหลังการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของ TMNC ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญของ TMNC ด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.14 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 19.14 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ



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

ละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 บริษัทมีหน้าที่ ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปราบกฎตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตาม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิงแคร์ จำกัด "TMNC"

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร์ จำกัด ("TMNC") โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของ TMNC ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท TMNC ครั้งที่ 3/2564 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 125,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

รายการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน TMNC ดังกล่าว เข้าข่ายรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัท ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 พบว่าการเข้าทำรายการข้างต้น มีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 19.14 จัดเป็นรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ซึ่ง บริษัทมีหน้าที่แจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่เกิดรายการ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

บริษัทผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร์ จำกัด ("TMNC")
ลักษณะความสัมพันธ์	TMNC ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนของ TMNC

3. ลักษณะทั่วไปของรายการและขนาดรายการ

บริษัทฯ เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMNC ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,400,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 140.00 ล้านบาท

โครงสร้างกรรมการบริษัท TMNC

1. นางอภิรมย์ เวชภูติ
2. นางสุนทรี จรรโลงบุตร
3. นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร
4. นางสาวแพรว จรรโลงบุตร
5. นายนพดล นพคุณ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นางสุนทรี จรรโลงบุตร ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ใดๆก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.14 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีการคำนวณขนาดรายการดังนี้

เกณฑ์รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	รายละเอียด	การคำนวณ ¹ (หน่วย :ล้านบาท)	ขนาด รายการ
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตน	$\frac{\text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times \text{NTA}^2 \text{ ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100^2}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยรวมกัน}}$	n/a ³	
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	$\frac{\text{สัดส่วนการเข้าถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิ} \text{ ของบริษัทที่ทำรายการ} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$	n/a ³	
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$\frac{\text{จำนวนมูลค่าการลงทุน}^4 \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$	$\frac{140.00 \times 100}{731.41}$	19.14%
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$	n/a ⁵	

หมายเหตุ: ¹ คำนวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

² สินทรัพย์สุทธิ (NTA) คำนวณจาก สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

³ ไม่ต้องคำนวณเนื่องจากบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนเดิม

⁴ คำนวณโดยใช้มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนคือร้อยละ 80.00 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 140.00 ล้านบาท

⁵ ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ขนาดรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับที่เข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและจัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMNC ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 140.00 ล้านบาท

5. **วัตถุประสงค์ของการซื้อหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทถืออยู่ และเพื่อให้ TMNC มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

6. **แหล่งที่มาของเงินทุน**

แหล่งที่มาของเงินทุนของการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 140.00 ล้านบาท จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. **เงื่อนไขในการทำรายการ**

- ไม่มี -

8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMNC เป็นการทำการรายการที่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้รักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทถืออยู่ และเพื่อให้ TMNC มีเงินทุนรองรับในการดำเนินธุรกิจ ก็จะมีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้

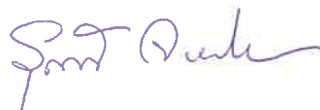
9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)



นางสุนทรี จรรโลงบุตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร