



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

ที่ TM07/2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เรื่อง กรรมการลาออก การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (แก้ไข)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิงแคร์ จำกัด (TMNC)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. รับทราบการลาออกของนางสาวแพรว จรรโลงบุตร จากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

2. มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร์ 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 โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 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 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ.2547 ("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการรวมซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ที่ต่าง ๆ ที่กำหนดตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.14 โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ทำให้มีขนาดรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ 19.14 จึงเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป



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

ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ  
จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วัน นับจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามรายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์**  
**ของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด "TMNC"**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ 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**

บริษัทผู้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ 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 เมื่อคำนวณขนาดรายการ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 19.14 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทไตรมาสที่ 1 ปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีการคำนวณขนาดรายการดังนี้

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

หมายเหตุ: <sup>1</sup> คำนวณโดยอ้างอิงจากงบการเงินของบริษัท ฉบับสอบทาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

<sup>2</sup> สินทรัพย์สุทธิ (NTA) คำนวณจาก สินทรัพย์รวม - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - หนี้สินรวม - ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

<sup>3</sup> ไม่ต้องคำนวณเนื่องจากบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนเดิม

<sup>4</sup> คำนวณโดยใช้มูลค่าเงินลงทุนตามสัดส่วนคือร้อยละ 80.00 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 140.00 ล้านบาท

<sup>5</sup> 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**

5.1 เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทถืออยู่

5.2 เพื่อให้ TMNC มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากตามที่บริษัทได้รายงานเกี่ยวกับแผนการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้ TMNC ตามที่ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นั้น ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแบบก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม และทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งความคืบหน้าของโครงการให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

**6. แหล่งที่มาของเงินทุน**

แหล่งที่มาของเงินทุนของการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทดังกล่าว จำนวนไม่เกิน 140.00 ล้านบาท จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**7. เงื่อนไขในการทำรายการ**

- ไม่มี -

**8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMNC เป็นการทำการรายการที่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้รักษาสัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทถืออยู่ และเพื่อให้ TMNC มีเงินทุนรองรับในการดำเนินธุรกิจ ก็จะมีศักยภาพที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้

**9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสุนทรี จรรโลงบุตร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร