

เลขที่ TM5/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 54 ราย จำนวนหุ้นรวม 185,289,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.1589 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 307,999,987 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนด (ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะบางส่วนทยอยเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่มต้นแล้ว) โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,247,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,286,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

4. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจัดสรรกำไรไว้เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 390,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2565 รวมทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 15,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 0.085 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.39 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายของงบ

การเงินเฉพาะกิจการ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 26.18 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,286,999	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ
- 2) นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
- 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947

และอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,390,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 180,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,289,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นางสาวสุนทรี จรรโลงบุตร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

- 2) นายพิชิต ทรัพย์รุ่งเรือง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	182,239,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3539
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,050,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6461
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

- 3) นางสาวแพร จรรโลงบุตร กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	182,239,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3539
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,050,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6461
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

หมายเหตุ จำนวนหุ้น 110 หุ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการคำนวณด้วยทศนิยม 4 ตำแหน่ง

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ประกอบด้วยเบี้ยประชุมต่อครั้ง ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2564 และโบนัสประจำปีจำนวนไม่เกิน 200,000 บาทต่อท่าน โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 6.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 13 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น 153,999,993.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

9. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) ของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 102,666,662 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง กำหนดอัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

10. อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 51,333,331 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนเป็น 205,333,324.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	185,289,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร