



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เทคโนโลยีเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

เลขที่ TM 4/2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน
- 3) ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 4) ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 5) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
- 6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
- 7) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
- 9) ใบตอบรับเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้งบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	983,336,678	929,755,862	895,026,964	839,871,819
หนี้สินรวม	521,898,657	440,996,520	414,825,450	368,243,815
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	411,699,554	431,584,706	480,201,514	471,628,004
รายได้รวม	702,669,112	649,727,136	689,663,097	650,482,422
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(4,485,208)	12,989,308	23,973,454	20,763,802
กำไรต่อหุ้น	(0.0146)	0.0422	0.0778	0.0674

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ซึ่งได้ระบุไว้ใน QR Code ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แบบฟอร์มลงทะเบียนตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ตรวจสอบแล้วโดยนายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 23,973,454 บาท จึงเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,640,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.59 ของทุนจดทะเบียน

และเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 10,163,999.57 บาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 44.63 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 การจ่ายปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีก่อนดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	23.98	20.76	62.15
2.จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (หุ้น)	307,999,987	307,999,987	307,999,987
3.อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.033	0.05	0.085
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	10.16	15.40	26.18
5.อัตราจ่ายเงินปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ) หลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	44.63	78.08	42.39

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจำนวน 1,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2566 ว่าเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,640,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.59 ของทุนจดทะเบียน

และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท รวมเป็นเงินปันผลก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 10,163,999.57 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้"

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงได้คัดเลือกให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดซึ่งเปรียบเทียบกับปีก่อนดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาสของบริษัท	1,500,000	1,460,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น
รวม	1,500,000	1,460,000

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัท รวม 4 บริษัท โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาสของ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ¹	60,000	60,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาสของ บริษัท ที เอ็ม เทคดิง จำกัด ²	50,000	50,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาสของ บริษัท เดอะพาเรนทส์ เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ³	50,000	50,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาสของ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเรนทส์ จำกัด ⁴	50,000	50,000

หมายเหตุ : ¹ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
² บริษัท ที เอ็ม เทคดิง จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
³ บริษัท เดอะพาเรนทส์ เนิร์สซิง แคร่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
⁴ บริษัท โรงพยาบาล เดอะพาเรนทส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

- นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : 3 ปี หรือ
- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี หรือ
- นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงินให้บริษัท : - ปี

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

หมายเหตุ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ซึ่งพ้นจาก

ตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ประกอบด้วย

1)	พญ.อภิรมย์ เวชภูติ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2)	นพ.ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร	กรรมการ
3)	นางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร	กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ต่อองค์กร และมีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง พญ.อภิรมย์ เวชภูติ นพ.ศุภพงษ์ จวรรโงบุตร และนางสาวปรางฉาย จวรรโงบุตร ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

หมายเหตุ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 โดยพิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของคำตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การจ่ายโบนัสประจำปีจะพิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท เท่าอัตราเดิมของค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งประกอบไปด้วย

รายละเอียดคำตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. เบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการบริษัท	16,000	16,000
- กรรมการบริษัท	11,000	11,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,000	16,000
- กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	16,000	16,000

รายละเอียดคำตอบแทน	เบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	11,000	11,000
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2. โบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทไม่เกินจำนวน 200,000 บาทต่อท่าน		

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับคำตอบแทนกรรมการปี 2567

หมายเหตุ วาระนี้จะต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทใครขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเอง โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนโปรดส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 กลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ E-mail : info@technomedical.co.th

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ โปรดติดต่อขอรับทาง E-mail : info@technomedical.co.th หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 02-933-6112 หรือ 02-933-6119 ต่อ 8401

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร