

เลขที่ SMD 16/2567

13 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจัดตั้งบริษัทย่อย การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไขข้อบังคับของบริษัท และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (ฉบับแก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 มีมติดังนี้

1. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดยปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อที่จดทะเบียน	บริษัท เอสเอ็มดี เจเนซิส จำกัด
วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	26 พฤศจิกายน 2567
รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	1. นายวิโรจน์ วสุสุทธิกุลกานต์ 2. นางรมณ วสุสุทธิกุลกานต์ 3. นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์ 4. นายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 5. นายกฤตธรรม ง่วนสำอางค์ 6. นางสาวกฤติดา คุณวิเศษพงษ์
วัตถุประสงค์ของบริษัท	นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยคาดว่าจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2568
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น (สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) จะถือหุ้น 100 %
แหล่งที่มาของเงินทุน	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ขนาดของรายการ	เมื่อคำนวณขนาดรายการ การได้มาแล้วซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอสเอ็มดี โรส จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Saintmed Public Company Limited	SMD Rise Public Company Limited
ตราประทับ		
ชื่อย่อหลักทรัพย์	SMD	SMD100

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท เอสเอ็มดี โรส จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SMD Rise Public Company Limited”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์

4. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 38, 39 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(38) ประกอบธุรกิจการให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง การเช่าซื้อ ซื้อ ได้มา ทำการเพื่อให้ได้มา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ปรับปรุงจัดการและขายซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนสิทธิ และสัมปทานทุกประเภท

(39) เข้าทำสัญญาในการส่งเสริมและเพิ่มการผลิต การขาย การซื้อ และการบำรุงรักษาซึ่งสินค้า สิ่งของ โภคภัณฑ์สิ่งต่างๆ หรือสินค้าที่ขายได้ทุกชนิด ทุกประเภท และลักษณะ ไม่ว่าโดยการซื้อ ขาย ให้เช่าซื้อ หรือชำระราคาอย่างง่าย หรือโดยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท กิจการ หรือบุคคลอื่น หรือให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทกิจการ หรือบุคคลดังกล่าวในการกระทำประกอบการและสิ่งของสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นในลักษณะที่จำเป็น หรือเป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือในลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำการซื้อสัญญาให้กู้ยืมเงิน ให้การค้ำประกัน ให้หลักประกันหรือให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน หรือให้ความช่วยเหลือโดยประการอื่นทั้งหมด หรือเฉพาะ วัตถุประสงค์นั้นตามข้อตกลงในลักษณะที่ต้องการ หรือเป็นประโยชน์

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 38,39 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์

5. มีมติอนุมัติและให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
1	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เอสเอ็มดี ไรส์ จำกัด (มหาชน)
2	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท เอสเอ็มดี ไรส์ จำกัด (มหาชน)
64	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จะเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวัน เวลา และวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 8 มกราคม 2568 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 โดยกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 38, 39 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวาระการประชุม วัน เวลา และรูปแบบสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามความเหมาะสมจำเป็นที่เกิดขึ้นในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.รมน วสุศุทธิกุลกานต์)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด และ เลขานุการบริษัท

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)