

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 3,983,198.97 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,520,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลและเงินปันผลพิเศษดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) นายศุภกร พันธุกานนท์
- (2) นางมารยาท ชีโรดม

4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท
กรรมการบริษัท	10,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท

- หมายเหตุ :
- 1) เปียประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
 - 2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 หรือ นายนันท์วัฒน์ สารวญหันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 หรือ นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. ดังต่อไปนี้

รายการที่เปลี่ยนแปลง	ข้อมูลเดิม	ข้อมูลใหม่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร	99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี

7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี พาร์ค 474 งามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง สถานที่ วัน เวลา รูปแบบการประชุม หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้ตามจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ในกรณีที่เกิดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ได้ตามที่กำหนด

8. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธัชพล ชลวัฒน์สกุล)

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)