

HEL24/02/006

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,800,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (1) นางอภิญญา เหมะจุทา กรรมการอิสระ
 - (2) นางมัทยา พันธุกานนท์ กรรมการ
 - (3) นายรัชพล ชลวัฒนสกุล กรรมการ
4. มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของนางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้งนายรัฐพงศ์ รัตนศิริญา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางมารยาท ชีโรดม ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สำหรับปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

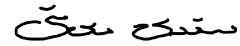
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 หรือนายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือนางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 หรือนางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 จากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ ไรท์ส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชโยธิน ชั้น 20 โรงแรม เดอะบาช่า โฮเทล กรุงเทพฯ ที่อยู่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชพล ชลวัฒนสกุล)

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)