

เลขที่หนังสือ:	HEL/26/02/006
เรื่อง:	การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
หลักทรัพย์:	HL

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม (แก้ไข)	ห้อง พระราม 9 ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 59,840,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	11 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.22
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และ กำไรสะสม
หมายเหตุ	
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	30 เม.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย รัฐพงศ์ รัตนหิรัญญา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	24 เม.ย. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)	นายรัฐพงศ์ รัตนศิริญา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประธานกรรมการบริษัท 25,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัท 15,000 บาท/คน/ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง	

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ (แก้ไข)	พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (เพิ่มเติม)	
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 หรือนางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 หรือนายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือนายเกียรตินิยม คุณเดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 จากบริษัท ดีลอยท์ พูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว ลลิตา มากัด

รหัสผู้สอบบัญชี

9039

สำนักงานบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ

รหัสผู้สอบบัญชี

5033

สำนักงานบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี

นาย วีร สุจริต

รหัสผู้สอบบัญชี

7103

สำนักงานบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี

นาย เกียรตินิยม คุณดิษฐ์

รหัสผู้สอบบัญชี

4800

สำนักงานบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ (เพิ่มเติม)

พิจารณาวาระอื่นๆ

ประเภทวาระ (เพิ่มเติม)

เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางมัทยา พันธุกานนท์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายศุภกร พันธุกานนท์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายธัชพล ชลวัฒน์สกุล)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"

