

เลขที่ HEL/25/05/007

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)

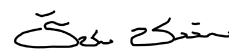
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2)
2. แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวน ไม่เกินร้อยละ 5.51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 272,000,000 หุ้น โดยรายละเอียดโครงการปรากฏตาม แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยพล ชลวัฒนสกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

(ตาม มาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)

บริษัท เอลทีลีด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท เอลทีลีด จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

- 1.1. วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 100,000,000 บาท
- 1.2. จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 5.51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 272,000,000 หุ้น
- 1.3. วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน
 - ☒ ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์
กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568
(บริษัทต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน)
 - ☐ เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกันสำหรับ
หุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้ระบุราคาแยกแต่ละประเภทหุ้น)
กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
(ระยะเวลารับซื้อต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน)

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน

- 1.4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย
ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน (ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการตั้งแต่ 25 มีนาคม 2568 ถึง 13 พฤษภาคม 2568 เท่ากับ 6.18 บาทต่อหุ้น)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

- 2.1. ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท เท่ากับ 206,892,413 บาท
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 214,749,148 บาท

- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 156,481,954 บาท มีหน่วยลงทุนจำนวน 348,788,733 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 907,725,569 บาท มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 47,009,879 บาท บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.76 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.51 เท่า โดยไม่มีเงินกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน และเพียงพอต่อการนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนตามโครงการ

- 2.2. จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 เท่ากับร้อยละ 30.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมกันนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

- 3.1. เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 3.2. เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
- 3.3. บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการสร้างรายได้ในอนาคต

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1. ต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทจะซื้อคืนไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share) สูงขึ้น

4.2. ต่อบริษัท

หากบริษัทสามารถดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามจำนวนวงเงินที่กำหนดไว้ จะทำให้บริษัทมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวนเท่ากับวงเงินดังกล่าว เมื่อสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ☒ เสนอขายด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ☐ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ☐ เสนอขายต่อกรรมการหรือพนักงานของบริษัท ☐ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายและตัดหุ้นที่ซื้อคืน

ภายหลัง 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนด
ระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งสุดท้าย - ไม่มี -

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระทำได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือน นับแต่วันซื้อหุ้นคืนครบจำนวนแล้ว
หรือวันสิ้นสุดกำหนดเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งสุดท้าย หรือวันที่การยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนมีผล)

7. กรณีบริษัทแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน

7.1. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่..... เมื่อวันที่..... มีมติอนุมัติแก้ไขโครงการซื้อหุ้นคืน
รายละเอียดการแก้ไข (โปรดระบุข้อมูลเดิมและข้อมูลที่แก้ไขเพื่อเปรียบเทียบ)

.....

เหตุผลและความจำเป็น.....

7.2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่..... เมื่อวันที่..... มีมติอนุมัติยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน

เหตุผลและความจำเป็น.....

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยการแก้ไขหรือยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการแก้ไขหรือ
ยกเลิกการซื้อหุ้นคืนมีผล

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)

Healthlead
HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2568

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 136,000,000 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 272,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1 ผู้ถือหุ้นสามัญอื่นที่เป็น Strategic shareholders			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ¹	15	166,102,100	61.07
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ²	2	22,926,800	8.43
1.3 ผู้ถือหุ้นอื่นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2 หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3 ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders)	2,988	82,967,886	30.50
4 ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	247	3,214	0.00
รวมทั้งสิ้น	3,252	272,000,000	100

หมายเหตุ

1. ให้นับการถือหุ้นของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย และให้นับรวมหุ้นที่ให้บุคคลอื่นถือแทนด้วย เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian), กองทุนส่วนบุคคล
2. ผู้ถือหุ้น > 5% ของทุนชำระแล้วที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็น Strategic Shareholder ได้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัท ประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย และ (2) ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (หากมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน จะทำให้เป็น Strategic Shareholder และต้องรายงานการถือหุ้นในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น > 5% ตามข้อ 1.2)

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นนี้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน



ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายธัชพล ชลวัฒน์สกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายศุภกร พันธุพานนท์)

เอกสารแนบ: รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

ชื่อ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์			
1) นางอภิฤดี เหมาะจุฑา	1	150,000	0.06
2) นางมารยาท ธีรโตมร	1	150,000	0.06
3) นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์	1	150,000	0.06
4) นางอารยา ตันธนสิน	2	50,512,400	18.57
5) นายรัชพล ชลวัฒนสกุล	1	11,800,000	4.34
6) นางมัทยา พันธุกานนท์	2	35,837,800	13.18
7) นางสาวรัชดา สังฆรักษ์สัตย์	1	40,000	0.01
8) นางสาวสุณีวรรณ วณิชลักษณ์	1	15,500	0.01
9) นายภณัท ทองสุกมาก	2	38,600	0.01
10) นายศุภกร พันธุกานนท์	1	66,136,000	24.31
11) นางสาวศิริดา อมรเดชาพล	2	1,271,800	0.47
รวม	15	166,102,100	61.07
2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
1) นายสุเมธ มโนสุทธิ	2	22,926,800	8.43
รวม	2	22,926,800	8.43
3. ผู้ถือหุ้นอื่นที่มีอำนาจควบคุม			
รวม	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	17	189,028,900	69.50