

HEL/012/2023

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,660,259 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,960,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลและเงินปันผลพิเศษดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่อีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - (1) นางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร
 - (2) นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สำหรับปี 2566 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

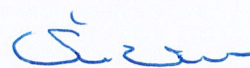
ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม / คน/ ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัท

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 หรือ นายนันทวัฒน์ สารวญห์น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731 หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 หรือนายวีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการเรียกประชุม คณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสาร หรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
 - วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 - วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 - วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
8. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉพล ชลวัฒน์สุกุล)

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)