



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

บริษัทได้ใช้บริการ e-Proxy Voting โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

วันที่ 26 มีนาคม 2569

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เฮลท์ลิต จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)2. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ3. นิตยสารกรรมการอิสระ4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 25695. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น7. หนังสือมอบฉันทะ8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ9. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ประชุม10. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เฮลท์ลิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระราม 9 ชั้น 6 โรงแรม เอสซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อส่วนที่ 3 เรื่อง งบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	1,535,908,265	1,499,055,906
รวมหนี้สิน	568,306,760	493,231,981
รวมรายได้	2,269,919,910	2,017,894,039
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	77,860,465	78,264,188
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.29	0.29

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อส่วนที่ 3 เรื่อง งบการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะ

การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 77,860,465 บาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 77,860,465 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท จำนวน 257,491,500 หุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 56,648,130 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ดังนั้น อัตราเงินปันผลประจำปี 2568 ที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 72.76 ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 และปี 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน	77,860,465	78,264,188
2. จำนวนหุ้น	257,491,500	272,000,000
3. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลอัตราต่อหุ้น	-	-
เงินปันผลระหว่างกาล	-	-
เงินปันผลจ่ายประจำปีอัตราต่อหุ้น	0.22	0.17
เงินปันผลประจำปี	56,648,130	46,240,000
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	56,648,130	46,240,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงิน (ร้อยละ)	72.76	59.08

บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายธนาศักดิ์ กุรัตนรักษ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายรัฐพงศ์ รัตนศิริธัญญา กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายรัฐพงศ์ รัตนศิริธัญญา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้แสดงความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีภารกิจอื่นอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทของนายธนาศักดิ์ กุรัตนรักษ์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ นายธนาศักดิ์ กุรัตนรักษ์ ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้ง นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569)

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายธนาศักดิ์ กุรัตนรักษ์	150,000	150,000
2. นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์	0	0

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งนายธนาศักดิ์ กุรัตนรักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนนายรัฐพงศ์ รัตนศิริธัญญา กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ซึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัท และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ อื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และ จะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูล เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดย ให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	25,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000

หมายเหตุ: 1. เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2. กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ของบริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 และปี 2568

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ประธานกรรมการ	25,000	25,000
กรรมการ	15,000	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่มีผลประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้อัฒชีวน์ข้อส่วนที่ 2 เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63 และข้อ 64 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระและค่าตอบแทนมีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 หรือ นางสาววารารณ เกียรติสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 หรือ นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ นายเกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 จากบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2569 (ผู้สอบบัญชีรายใหม่) (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2568 (ผู้สอบบัญชีเดิม)
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	3,100,000	3,100,000
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	25,000	25,000
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวลลิตา มากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9039 หรือ นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5033 หรือ นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7103 หรือ นายเกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 จากบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 3,100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และบริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ให้บริการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันในการทำลายสินค้า ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลของบริษัท ไอแคร์ เซลท์ จำกัด ตามประกาศของกรมสรรพากรที่ ป.79/2541 เป็นเงินจำนวน 25,000 บาท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อย และบริษัทย่อยได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของ ผู้ถือหุ้นได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ www.healthleadgroup.com หรือแสดงความจำนงขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ในรูปแบบเอกสารได้ที่ <https://www.healthleadgroup.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยจัดส่ง

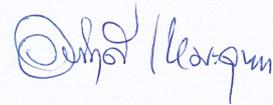
หนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มายัง บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 หรือ Email : info@healthleadgroup.com ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในระบบ e-Proxy Voting ผ่าน Investor Portal (IVP) <https://ivp.tsd.co.th> ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ e-Proxy Voting ได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: info@healthleadgroup.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “เลขานุการบริษัท” บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99/4 หมู่ที่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัท **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569**

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิฤดี เหมะจุฑา)

ประธานกรรมการ