

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางอารยา ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นางอภิฤดี เหมะจุทา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) โดยประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 4 คน นับจำนวนหุ้นได้ 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 1)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด ตามที่ประธานฯ เสนอ

ธกท

วาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอารยา ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม	สำหรับรอบปีบัญชี	
	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
รวมสินทรัพย์	398,196,512.88	296,598,446.25
รวมหนี้สิน	273,227,519.70	188,504,781.43
ทุนจดทะเบียน	136,000,000.00	80,000,000.00
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	100,000,000.00	80,000,000.00
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	9,680,316.67	21,559,835.72
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	124,968,993.18	108,093,664.82

งบกำไรขาดทุนรวม	สำหรับรอบปีบัญชี	
	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
รายได้รวม	1,080,105,362.23	915,509,516.03
ค่าใช้จ่ายรวม	1,013,569,805.42	886,783,895.41
กำไรสุทธิ	52,075,543.62	21,766,345.72
อัตรากำไรขั้นต้น	21.89%	19.65%
อัตรากำไรสุทธิ	4.82%	2.33%

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นางอารยา ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางอารยา ตันธนสิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสะสมจำนวน 18,435,379.34 บาท และกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 52,075,543.62 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล

แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็น
ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่ง
จำนวน 921,768.97 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,000,000.00 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในระหว่างปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท เฮอร์ลิต จำกัด ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 35,200,000.00 บาท และได้ดำเนินการ
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 หากคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล
เทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละ 94.48
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจำนวน 921,768.97 บาท
เป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธัชพล ชลวัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม
หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีแรกของ
บริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางมัทยา พันธุกานนท์ กรรมการ
2. นายธัชพล ชลวัฒน์สกุล กรรมการ
3. นางอภิฤดี เหมะจุฑา กรรมการ

งาญ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน แต่เป็นการพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในด้าน ต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลา ที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ หนึ่ง รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 ในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม

บริษัท จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

2) กรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใน ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอ ข้างต้นทุกประการ

จก

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้กล่าวชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 7

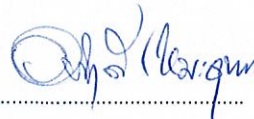
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.00 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นางอภิฤดี เหมะจุฑา)