

HEL/25/04/001

วันที่ 25 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	202,094,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,240,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	202,094,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นายศุภกร พันธุกานนท์ และ นางมารยาท ชีโรดมร กรรมการที่ต้องออก
 จากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นายศุภกร พันธุกานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	202,094,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

5.2 นางมารยาท ชีโรดมร

เห็นด้วย	จำนวน	202,094,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
 ในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	201,911,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9093
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	183,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0907
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,100,000 บาท
 ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	202,094,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)



(นายชัยพล ชลวัฒนสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร