

เลขที่ HEL/26/05/006

วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 42,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 2.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 272,000,000 หุ้น โดยรายละเอียดโครงการปรากฏในแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Form TS-1.2) ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

Healthlead
HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายศุภกร พันธุกันนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อขายหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

(ตาม มาตรา 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ข้าพเจ้า บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุม ☒ คณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2569 /
☐ ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมี
 รายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1. วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 42,000,000 บาท

1.2. รายละเอียดจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน

- (1) หุ้นที่จะซื้อคืนในครั้งนี้ จำนวน 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- (2) หุ้นที่บริษัทซื้อคืนไปแล้วทั้งหมด (ระบุข้อมูล ณ ปัจจุบัน) จำนวน 17,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.42 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569)

ดังนั้น เมื่อนับรวมจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนในครั้งนี้กับจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไปแล้วทั้งหมดบริษัทจะมีหุ้น
 ซื้อคืนสะสมรวมจำนวน 23,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.62 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนและถือไว้ทั้งหมดในแต่ละขณะ ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 20%
 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กรณีจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนมาแล้วทั้งหมดมีจำนวนสูงกว่า
 20% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในส่วนที่เกิน 20%
 ภายใน 3 เดือน มิฉะนั้น ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย
 สำหรับส่วนที่เกินจากจำนวน 20% ดังกล่าว

1.3. วิธีการและกำหนดเวลาในการซื้อหุ้นคืน

- ☒ ซื้อด้วยวิธีจับคู่อัตโนมัติผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน
 2569

(บริษัทต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน)

- ☐ เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคา
 เดียวกันสำหรับหุ้นประเภทเดียวกัน โดยให้ระบุราคาแยกแต่ละประเภทหุ้น)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่
 (ระยะเวลาบังคับซื้อต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน)

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันซื้อหุ้นคืน

- 1.4. หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อหุ้นคืน (ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2569 ถึง 7 พฤษภาคม 2569 เท่ากับ 6.30 บาทต่อหุ้น)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1. ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินงบเฉพาะกิจการสอบทาน/ตรวจสอบงบล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท เท่ากับ 130,179,309 บาท
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืนเท่ากับ 287,827,486 บาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ จำนวน 39,652,081 บาท มีหน่วยลงทุนจำนวน 491,619,665 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 945,260,624 บาท มีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 35,041,139 บาท บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.03 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.65 เท่า โดยไม่มีเงินกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้น บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่เริ่มซื้อหุ้นคืนและเพียงพอต่อการนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนตามโครงการ

- 2.2. จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 เท่ากับร้อยละ 30.79 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมกันนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

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

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1. ต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทจะซื้อคืน ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 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 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ :

- บริษัทจะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้น 3 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดในโครงการ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น
- กรณีบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิมได้ บริษัทสามารถขยายระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนครบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นต่ำกว่าราคาซื้อคืนเฉลี่ย

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งสุดท้าย วันที่ 30 เมษายน 2569

หมายเหตุ : การซื้อหุ้นคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งใหม่จะกระทำได้ เมื่อได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนในโครงการก่อนหน้าครบจำนวนแล้ว หรือเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดกำหนดเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งสุดท้าย หรือวันที่การยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืนมีผล

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

Healthlead
HEALTHLEAD PUBLIC COMPANY LIMITED

ลงชื่อ

..... *Mr. Sukorn*

(นายศุภกร พันธุพานนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ

..... *arn*

(นางอารยา ตันธนสิน)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้น

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2569

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 136,000,000.00 บาท

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 272,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1 ผู้ถือหุ้นสามัญอื่นที่เป็น Strategic shareholders			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ¹	15	157,363,900	57.85
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ²	2	16,371,700	6.02
1.3 ผู้ถือหุ้นอื่นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2 หุ้นที่ซื้อคืน	1	14,508,500	5.33
ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholders)	2,655	83,752,523	30.79
3			
4 ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	262	3,377	0.00
รวมทั้งสิ้น	2,935	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) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย และ (2) ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (หากมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน จะทำให้เป็น Strategic Shareholder และต้องรายงานการถือหุ้นในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้น > 5% ตามข้อ 1.2)

บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหุ้นนี้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

 HEALTH LEAD PUBLIC COMPANY LIMITED	ลง		กรรมการผู้มีอำนาจลง
	ชื่อ	(นายศุภกร พันธุพานนท์)	นาม
	ลง		กรรมการผู้มีอำนาจลง
	ชื่อ	(นางอารยา ดันธนสิน)	นาม

เอกสารแนบ: รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders

ชื่อ	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์			
1) นางอภิญญา เหมะจุทา	1	150,000	0.06
2) นางมารยาท ชีโรดม	1	150,000	0.06
3) นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์	1	150,000	0.06
4) นางอารยา ตันธนสิน	2	50,517,800	18.57
5) นางมัทยา พันธุกานนท์	2	39,184,400	14.41
6) นางสาวรัชดา สังวรรักษาสัตย์	1	40,000	0.01
7) นางสาวสุณีวรรณ วณิชลักษณ์	1	15,500	0.01
8) นายภณัท ทongsukmak	2	38,600	0.01
9) นายศุภกร พันธุกานนท์	2	66,608,800	24.49
10) นางสาวศิริดา อมรเดชาพล	2	508,800	0.19
รวม	15	157,363,900	57.85
2. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย			
1) นายสุเมธ มโนสุทธิ	2	16,371,700	6.02
รวม	2	16,371,700	6.02
3. ผู้ถือหุ้นอื่นที่มีอำนาจควบคุม			
รวม	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	17	173,735,600	63.87