

HEL/020/2023

วันที่ 12 เมษายน 2566
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
3. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	211,558,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	2,600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 5,660,259 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,960,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	211,561,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร และ นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นางสาวอัมไพวรรณ ลิ้มประภัสสร

เห็นด้วย	จำนวน	211,561,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

5.2 นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์

เห็นด้วย	จำนวน	211,561,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2566 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	211,561,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โหมทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	211,561,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	211,561,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)



(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร