

HEL24/04/003

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	206,216,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,800,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	206,216,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้ง นางอภิญญา เหมะจุฑา นางมัทยา พันธุกานนท์ และ นายรัชพล ชลวัฒนสกุล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1 นางอภิญญา เหมะจุฑา

เห็นด้วย	จำนวน	206,216,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

5.2 นางมัทยา พันธุกานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	206,216,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

5.3 นายรัชพล ชลวัฒนสกุล

เห็นด้วย	จำนวน	206,216,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2567 โดยให้จ่ายในรูปของ เบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	206,216,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็น
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดย
 ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	206,218,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)



(นายรัชพล ชลวัฒนสกุล)
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร