

HEL/26/04/005

วันที่ 24 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
2. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,648,130 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งนายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายรัฐพงศ์ รัตนศิริธัญญา กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์

เห็นด้วย	จำนวน	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

4.2 นายพุลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้จ่ายในรูปของ เบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,100,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	200,268,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุภกร พันธุกันนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน)