

MG001/04/2022

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	218,002,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 3,983,198.97 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43,520,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	218,057,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง		

5. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งนายศุภกร พันธุกานนท์ และนางมารยาท ชีโรดม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

5.1. นายศุภกร พันธุกานนท์

เห็นด้วย	จำนวน	218,062,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5.2. นางมารยาท ชีร์โตมร

เห็นด้วย	จำนวน	218,062,798	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2565 โดยให้จ่ายในรูปของ เบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	218,062,798	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	218,062,798	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง		

8. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5. ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	218,062,798	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชพล ชลวัฒน์สกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร