

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2568 ที่บริษัทจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2568

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมพิจารณาเรื่องสำคัญของบริษัท อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บริษัทขอเปิดรับการเสนอเรื่องดังกล่าวในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2568 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท สงวนสิทธิ์พิจารณาเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น และจะบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
- 1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่บริษัท จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ เสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- (9) เรื่องซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัท ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

(10) เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (“แบบ ก.”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ก.” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับ “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (“แบบ ก.”) ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
 - (ค) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- (3) นำส่ง “ใบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ” (“แบบ ก.”) พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ cs@healthempire.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ :-

เลขานุการบริษัท

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ภายในวันที่ 29 มกราคม 2568 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้โดยต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ ข.”) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ

และหากเป็นการเสนอแนะโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน

- 3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ ค.”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
- 3.3 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 3.4 นำส่ง “แบบ ข.” และ “แบบ ค.” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ cs@healthempire.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ :

เลขานุการบริษัท

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ทาวเวอร์พระราม 9 – รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ภายในวันที่ 29 มกราคม 2568 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น