



บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

## Health Empire Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 06.30 น.

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7, 8 และ 9) และกรณีต้องการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
2. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

## สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 .....	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัทฯ.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4).....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก <a href="http://www.healthempire.co.th">www.healthempire.co.th</a> )



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HEALTH&date=240429>

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2566)

วันที่ 29 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  2. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัทฯ
  3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
  8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  9. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก [www.hempcorp.co.th](http://www.hempcorp.co.th))
  11. QR Code แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และแผนงานในอนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (บาท)	760,288,154	1,031,492,006
หนี้สินรวม (บาท)	63,047,745	74,917,817
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	697,240,409	956,574,189
รายได้รวม (บาท)	25,106,417	159,813,573
กำไรสุทธิ (บาท)	(266,740,530)	(475,835,549)
กำไร ต่อ หุ้น (บาท/หุ้น)	(0.690)	(1.271)



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังต่อไปนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง  | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา    | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง      |

สำหรับ พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว และ พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง ตามที่เสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นชอบ

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระบอบวาระนี้ ได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว 2) พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง และ 3) นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน โดยกรรมการลำดับที่ 1) และ 2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี

คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเป็น กรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติกำหนดผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่ กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชย สำหรับปี 2567 โดยคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ และความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในปี 2566 หลักการและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ ผลประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในปัจจุบัน รวมถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทน ของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชย สำหรับปี 2567 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีผลประโยชน์อื่นใด เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน โดยมีหลักเกณฑ์ในการ จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยตามเดิม ดังนี้

- 1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทำการจ่ายทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
  - เปรียบเทียบจากปี 2566 รวมจ่าย 1,800,000 บาท
- 2. เบี้ยประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจำนวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครั้ง
  - เปรียบเทียบจากปี 2566 รวมจ่าย 1,280,000 บาท

รวมในปี 2566 จ่ายจริงทั้งสิ้น 3,080,000 บาท

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชย เปรียบเทียบย้อนหลัง ดังนี้

เงินประจำตำแหน่ง (จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บาทต่อคน)

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	300,000	300,000	300,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000	240,000
กรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000	180,000
กรรมการ	180,000	180,000	180,000
กรรมการชดเชยอื่นๆ	-	-	-

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายกรณีเข้าร่วมประชุม บาทต่อคนต่อครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	20,000	20,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-

อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 แยกเป็นรายบุคคล รวมทั้งสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะรายงานอยู่ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 8 รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 75/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดีและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. สำนักงานสอบบัญชี**

**บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด**

**2. ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

ชื่อ-นามสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์	7305	-
3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	5113	Q3, งบฯ ปี ของปี 2565 Q1, Q2, Q3, งบฯ ปี 2566
4) นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	-
5) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-

โดยข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**3. ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 : จำนวนเงิน 1,110,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 90,000.00 บาท**

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ปี 2567 (ที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี และรายไตรมาส	1,110,000.00	1,020,000.00	920,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาคาร แอสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ เกิน 100,000 บาท	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ เกิน 100,000 บาท	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ เกิน 100,000 บาท

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ก็ตามในบริษัทฯ ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทย่อย : ผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ รายละเอียดของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3



ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1) นายเจษฎา        | หังสพฤกษ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณรัตน์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ        | ศิริโรโรจน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4) นายโกมินทร์     | ลีนปราชญา    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 5) นายพจน์         | อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891          |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,110,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 100,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 36,549,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 601,146,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 564,596,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 36,549,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 36,549,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 601,146,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 564,596,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 36,549,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- |                           |   |                  |  |
|---------------------------|---|------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : | 564,596,050 บาท  | (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบบาท) |
| แบ่งออกเป็น               | : | 564,596,050 หุ้น | (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบบาท) |
| มูลค่าหุ้นละ              | : | 1.00 บาท         | (หนึ่งบาท)   |

โดยแบ่งออกเป็น :

หุ้นสามัญ : 564,596,050 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- -"

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 36,549,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 601,146,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 564,596,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 36,549,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,425,495 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 564,596,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 603,021,545 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,425,495 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 564,596,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 603,021,545 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน : 603,021,545 บาท (หกร้อยสามล้านสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าพันบาท)

แบ่งออกเป็น : 603,021,545 หุ้น (หกร้อยสามล้านสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าพันหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	:	603,021,545 หุ้น	(หกร้อยสามล้านสองหมื่น หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,425,495 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 564,596,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 603,021,545 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจ

โดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศทจ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(2) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,425,495 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ

มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก  
เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระ  
การประชุม รวมทั้ง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่ที่จัดประชุม หรือ รูปแบบการจัดประชุม ในกรณีที่มีเหตุ  
สุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชชยวงศ์ และนายพนม  
รัตนะรัต กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดังมีรายนามและประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: [cs@healthempire.co.th](mailto:cs@healthempire.co.th) หรือหากไม่สะดวกสามารถ  
ติดต่อเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ 0-2514-5000, 0-2514-5151 ต่อ 1

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองใน  
รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรด  
กรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้  
เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ตามรายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ  
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ  
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้จาก <https://www.healthempire.co.th/> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่  
ระบุไว้เท่านั้น และขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนด  
มายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏ  
ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 ตามลำดับ

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตาม  
ระเบียบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record  
Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

- หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
  2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 บนเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 พร้อมจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหนึ่งรายทักท้วงการจดบันทึก รายงานการประชุม บริษัทฯ จึงได้สอบถามกับทะเบียนที่กรายงานการประชุม และเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นั้นได้ถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนแล้วบริษัทฯ จึงไม่ได้ทำการแก้ไขใดๆ เพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้ตอบ กลับและชี้แจงให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ทักท้วงมาเป็นที่ยเรียบร้อยแล้ว
  3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.healthempire.co.th/>) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567
  4. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2567
  5. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ (<https://www.healthempire.co.th/>) หรือผ่าน QR Code ในแบบแจ้งการประชุม