

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B)

อากร  
แสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

as a shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

holding the total number of ..... shares and having the right to vote equal to votes as follows.

☐ หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share

shares and having the right to vote equal to

votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share

shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

(ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น ในการ  
มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย ✓ หน้า ชื่อกรรมการอิสระของ  
บริษัท ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder  
may appoint Independent Directors of the Company by indicating ✓ in the boxes in front of their names listed below.)

☐ 1. ชื่อ (Name) ..... อายุ (age) ..... ปี /years

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) .....

หรือ (or)

☐ 2. ชื่อ (Name) นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ / Mr. Chalermpong Mahavanidvong กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / Independent  
Director and Audit Committee อายุ / Age 53 ปี / Years อยู่บ้านเลขที่ 293 ซ.พัฒนาการ 32 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  
10250 / Residing at 293 Soi Phatthanakan 32, Suan Luang Subdistrict, Suan Luang District, Bangkok 10250 หรือ (or)

☐ 3. ชื่อ (Name) นายพนม รัตนะรัต / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / Independent Director and Audit  
Committee อายุ / Age 49 ปี / Years อยู่บ้านเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 /  
Residing at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one  
of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
No. 1/2567 on Thursday, November 28, 2024 at 09.00 hrs. by teleconferences through electronic devices under the Royal Decree on  
Teleconferences through Electronic Means BE. 2563 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือฉบับนี้เพื่อลงทะเบียนในระบบด้วย

Please bring this proxy to show at the registration desk.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

**Agenda No. 1** To Consider certifying the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2024.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**Agenda No. 2** To consider and approve the reduction of the company's registered capital by canceling unsold shares and amending Clause 4 of the Memorandum of Association to align with the capital reduction.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**Agenda No. 3** To consider and approve the increase of the company's registered capital and amending Clause 4 of the Memorandum of Association to align with the capital increase.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,056,701,305 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 211,340,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 845,361,044 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท

**Agenda No. 4** To consider and approve the allocation of 1,056,701,305 newly issued ordinary shares with a par value of 1.00 baht per share, as follows:

4.1 Allocation of up to 211,340,261 newly issued ordinary shares with a par value of 1.00 baht per share to accommodate the exercise of rights under the company's warrants to purchase ordinary shares No.3 ("HEALTH-W3"), to be allocated

to existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering) at a ratio of 2 existing ordinary shares to 1 warrant unit (HEALTH-W3).

4.2 Allocation of 845,361,044 newly issued ordinary shares with a par value of 1.00 baht per share to existing shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering) at a ratio of 1 existing ordinary share to 2 newly issued ordinary shares at an offering price of 2.00 baht per share.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ จดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") จำนวนไม่เกิน 211,340,261 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

**Agenda No. 5** To consider and approve the issuance and allocation of up to 211,340,261 units of warrants to purchase ordinary shares of the company No. 3 (HEALTH-W3), to be allocated to the company's shareholders in proportion to their shareholding (Rights Offering).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ จดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

**Agenda No. 6** To consider and approve the amend and expand the company's objectives and modify Clause 3 of the Memorandum of Association to be consistent with the amendments to the Company's objectives.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ จดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda No.7** To consider other businesses (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ จดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the Proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

#### หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนด หรือ ข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลง หรือ แสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ใน ข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.healthempire.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company's website at www.healthempire.co.th/

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Health Empire Corporation Public Company Limited (The Company)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2567 on Thursday, November 28, 2024 at 09.00 hrs. by teleconferences through electronic devices under the Royal Decree on Teleconferences through Electronic Means BE. 2563 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(d) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy shall vote in accordance with my/our intentions as follows.

☐ เห็นด้วย / Agree

☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree

☐ งดออกเสียง / Abstain