

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy (Form A)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 ฿

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 ในการมา
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 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 เขตสวน
หลวง 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 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 โปรดแนบหนังสือฉบับนี้เพื่อลงทะเบียนในระบด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (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/