

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(F 53-4)

### แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) วันที่ 25 ตุลาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

##### 1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 180,341,023 บาท (-หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบสามบาท-) จากทุนจดทะเบียนเดิม 603,021,545 บาท เป็น 422,680,522 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 180,341,023 หุ้น (-หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบสามหุ้น-) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (-หนึ่งบาท-)

##### 1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,056,701,305 บาท (-หนึ่งพันห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าบาท-) จากทุนจดทะเบียนเดิม 422,680,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,479,381,827 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,056,701,305 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยลักษณะการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,056,701,305	1.00	1,056,701,305
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)				

#### 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

##### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	845,361,044	(1:2)	2.00 บาท	โปรดพิจารณา รายละเอียดสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 2	โปรด พิจารณา

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
		1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ใหม่			หมายเหตุ ข้างล่าง
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") ซึ่งจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering)	211,340,261	(2:1) 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)	โปรดพิจารณา รายละเอียดสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 3	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ข้างล่าง

#### หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียน  
ของบริษัท จำนวน 180,341,023 บาท (-หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบสามบาท-) จากทุนจด  
ทะเบียนเดิม 603,021,545 บาท เป็น 422,680,522 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน  
180,341,023 หุ้น (-หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันยี่สิบสามหุ้น-) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
(-หนึ่งบาท-)

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน  
ของบริษัทจำนวน 1,056,701,305 บาท (-หนึ่งพันห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าบาท-) จากทุนจด  
ทะเบียนเดิม 422,680,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,479,381,827 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  
1,056,701,305 หุ้น (-หนึ่งพันห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าบาท-) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
(-หนึ่งบาท-) เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ เพื่อรองรับการ  
ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Right Offering)

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนเป็นจำนวน 1,056,701,305 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ดังนี้

3.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 211,340,261 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการ  
ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน  
การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท ครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นวันที่  
15 พฤศจิกายน 2567 (Record Date)

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") ดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้น เป็นต้น ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการ อื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

3.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 845,361,044 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายละ 2.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิ ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในราคาเสนอขาย 2.00 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิบริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้
- (ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษ หุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว
- (ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้วบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม วิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะ ไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด พ.ท. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือ ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อย่างไรก็ตามหากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

**ทั้งนี้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.**

อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“HEALTH-W3”) จำนวนไม่เกิน 211,340,261 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“HEALTH-W3”) มีอายุ 2 ปี มีอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (“HEALTH-W3”) ราคาหุ้นละ 2.00 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“HEALTH-W3”))

ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ("HEALTH-W3") และการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("HEALTH-W3") ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยว ข้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก๊ซหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/ หรือการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการปันเศษหุ้นทั้งจำนวน

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพียงรูปแบบเดียวใน วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 09.00 น. และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.2 บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก๊ซหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ("HEALTH-W3") เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อม และรองรับการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะสะท้อนต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะส่งผลดีเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัท และในส่วนของออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ("HEALTH-W3") โดยบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ช่วง 1-2 ปีตามกำหนดเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("HEALTH-W3")

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัท และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัท ในอนาคต

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์เนื่องจากบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับการจากเพิ่มทุนไปใช้ลงทุนในโครงการในอนาคตต่างๆ ของบริษัทตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ("HEALTH-W3") จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ทั้งในรูปของมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผล ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น สิ่งส่งมาด้วย 2 และสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") สิ่งส่งมาด้วย 3



9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่	25 ตุลาคม 2567
2	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	25 ตุลาคม 2567
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Record Date) เป็นวันเดียวกัน	15 พฤศจิกายน 2567
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	22 พฤศจิกายน 2567
5	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567	28 พฤศจิกายน 2567
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
7	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นระยะเวลา 5 วันทำการ	วันที่ 11-17 ธันวาคม 2567
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายหลังมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว
9	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ("HEALTH-W3")	ภายในไตรมาส 1/2568

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-กำพล บุริยมะธาตุ-

(ดร. กำพล บุริยมะธาตุ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร