

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Health Empire Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น.

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8) และกรณีต้องการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
2. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | 3 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564..... | 12 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง..... | 56 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัทฯ..... | 59 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565..... | 61 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น..... | 67 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น..... | 69 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อกำหนด กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น..... | 72 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์..... | 74 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th)..... | 77 |

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบผลการดำเนินงาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

| รายการ | ปี 2564 | ปี 2563 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| สินทรัพย์รวม (บาท) | 1,425,586,596.72 | 80,344,920.84 |
| หนี้สินรวม (บาท) | 195,799,622.81 | 102,178,975.55 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท) | 1,229,786,973.91 | (21,834,054.71) |
| รายได้รวม (บาท) | 125,025,037.02 | 109,129,660.35 |
| กำไรสุทธิ (บาท) | (61,424,496.95) | (28,367,594.32) |
| กำไร ต่อ หุ้น (บาท/หุ้น) | (0.213) | (0.374) |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับทราบผลการดำเนินงานตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี้ ณ

ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอโดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ, พรบ.หลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้นมี นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ ที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้ เป็น กรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

จึงเสนอให้คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาการกั้นกรอบอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท (สามล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2564 ที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน คือ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทำการจ่ายทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
2. เบี้ยประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจำนวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ในปี 2564 ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นเงิน 1,690,742.71 บาท ค่าเบี้ยประชุมเป็นเงิน 1,120,000.00 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,810,742.71 บาท

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนยังคงเดิม ซึ่งสรุปเปรียบเทียบกับ ปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ยอดรวมรายปี)

| ตำแหน่ง | ปี 2565 (ปีที่เสนอ) | ปี 2564 |
|----------------------|---------------------|---------|
| ประธานกรรมการ | 300,000 | 240,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 240,000 | 180,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 180,000 | 180,000 |
| กรรมการ | 100,000 | 100,000 |
| กรรมการชุดย่อยอื่นๆ | - | - |

ค่าเบี้ยประชุม

| ตำแหน่ง | ปี 2565 (ปีที่เสนอ) | ปี 2564 |
|---------------------------|---------------------|---------|
| ประธานกรรมการ | 20,000 | 25,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 10,000 |
| ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ | 20,000 | 20,000 |
| กรรมการชุดย่อยอื่นๆ | 10,000 | 10,000 |

อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 แยกเป็นรายบุคคลจะปรากฏอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) อย่างไรก็ตามจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,080,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564 โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิมตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากการที่บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจและการบริหารงานใหม่ จึงเห็นว่าผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 รวมถึงเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีใหม่ จากเดิมสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทไซซิเอท เป็น ดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2. ผู้สอบบัญชี

- | | | |
|--------------------|-------------------|---|
| 1) นายโกมินทร์ | ลีนปราชาญา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ | วิภาณูรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ | ศิริโรโจจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4) นางสาวนงลักษณ์ | พัฒน์บัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5) นางสุนา | เสนวิงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ดี อีกทั้ง ไม่มี

ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ในลักษณะที่จะกระทบต่อการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวน เงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 8 บริษัท ได้แก่ บริษัท โชลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด , บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด , บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด , บริษัท เอเชีย มิราเคิล เท รวดิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด , บริษัท มอร์ เมดิคัล จำกัด , บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท คานาบิส จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 เป็นจำนวน เงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวน รวมไม่เกิน 2,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ่ายตามจริง) โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้

| ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม) | ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่) |
|---|---|
| ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการ ทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น | ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการ ทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือ หลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน | คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือ หลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน |

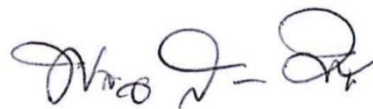
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2565

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยใช้ระบบของ Inventech Connect (Live Streaming) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกำหนดในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

องค์ประชุม

ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้น 630,944,020 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,255,559,182 หุ้น รวมจำนวน 69 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,886,503,202 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 64.3141 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 2,933,261,050 หุ้น ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.ท.สถุญชัย เอนกเวียง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวณิชยวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพนม รัตนะวัต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นายธิปดี มั่งคะสี | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. ดร.กำพล บุรียเมธากุล | กรรมการ |
| 9. นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา | กรรมการ และประธานสายงานทรัพยากรมนุษย์ |

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละร้อย

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1. นายสิทธิโชค | ภริชอมรพันธ์ | ประธานสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 2. นายพงศกร | พงศ์สถาพร | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 1 |
| 3. น.ส.วราพร | ภูสิทธิศักดิ์ | ผู้ตรวจสอบภายใน |
| 4. น.ส.สุกัญญา | แก้วสะอาด | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 5. นางอัมรัตน์ | ลีลากิจไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 6. น.ส.ไพรัชยา | วงศ์สกุลเพชร | ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย 2 |

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ได้แก่

| | |
|---------------|-----------------|
| 1. นายพิพัฒน์ | กิตติจักรเสถียร |
| 2. นายบัณฑิต | ฤทธิบุญไชย |
| 3. น.ส.รริศา | คล่องประกิจ |

ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่

| | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 1. นายคงกช | ยงสวัสดิกุล | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. น.ส.สุภัทรา | ศิรินทร์สกุณา | ทนายความอาวุโส |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดย นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ได้ส่งตัวแทน คือ นายวิฑูรย์ วงศ์แหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมแทนและตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระจาก บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นประธานที่ประชุม (**ประธานฯ**) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายธิปดี มังคะลี กรรมการและกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (**ผู้ดำเนินการประชุม**) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 และได้ชี้แจงให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทว่า ขณะนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,933,261,052 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,933,261,050 บาท เป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 2,933,261,050 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จะเป็นบุคคลผู้มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Record Date) คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะรวมอยู่ในรายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน ตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน

1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ
- 1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดเข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)

หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน * หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน

- 1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
- 1.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- 1.4 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 1.5 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกกรรมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- 1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
 - 1) วาระที่ 1, 8 และ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) วาระที่ 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 3) วาระที่ 5.2 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

2. การซักถามในห้องประชุม

- 2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- 2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้โดยการกดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question” เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการกดที่สัญลักษณ์ส่งคำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการกดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการกดปุ่ม “ส่งคำถาม /SendQuestion”
- 2.3 ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านลิงค์ app หรือ สแกน QR Code มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,933,261,052 บาท เป็น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,933,261,052 บาท เป็น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ทุนจดทะเบียนของบริษัทจะลดลงทั้งหมดจำนวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,933,261,052 บาท เป็น 2,933,261,050 บาท แต่จะมีหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 2,933,261,050 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

| | | |
|---------------------------|----------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : 2,933,261,050 บาท | (สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท) |
| แบ่งออกเป็น | : 2,933,261,050 หุ้น | (สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท) |
| มูลค่าหุ้นละ | : 1.00 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | : 2,933,261,050 หุ้น | (สองพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : -ไม่มี- | (-) |

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,933,261,052 บาท เป็น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 2 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,933,261,052 บาท เป็น 2,933,261,050 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจ จากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย ทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็น เงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะ ถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ หากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการ พิจารณาวาระที่ 10 ต่อไป เนื่องจากบริษัทจะไม่ได้มาซึ่งธุรกิจของ MMD ทำให้บริษัทยังไม่มีควมจำเป็นต้องใช้ เงินที่บริษัทจะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วาระที่ 10 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 กรณีดังกล่าวไม่ทำให้วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอัน เสียไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด จาก บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญา อื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงงานและลงทุนใน อุปกรณ์สำหรับปลูกกล้วย และกล้วยชาของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัท ได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”) จำนวน 249,998 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD) จากบริษัท มอร์วีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD (“**ธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ MMD**”) และการลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูก กล้วยงและกล้วยชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ MMD นี้ MMD มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนชำระแล้ว 25,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 MMD ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท กับ งบประมาณธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัท กับมูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่สัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 371.53 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมูลค่า ปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ MMD)

ธุรกรรม การจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ให้แก่ MORE ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายได้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทเป็นราคาที่มิได้สะท้อนภาพพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวะการณโโรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้คาดการณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างยาก จึงทำให้จำเป็นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็นหลัก โดยราคาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับ

สถานะปัจจุบันของบริษัท โดยบริษัทกำหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลง วันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD จาก MORE (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD**”)

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD ตามรายละเอียดของ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะดำเนินการให้ MMD ทายอดลงทุนก่อสร้างโรงเรียน และลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ เดือนตุลาคม 2564 MMD อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ถนน พื้นที่ เป็นต้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนสำหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD คาดว่าการก่อสร้างโรงเรียนจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 และจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวในต้นปี 2565 โดยมีรายละเอียดของการลงทุนตามที่ระบุในข้อ 3.1 ของ สารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด(บัญชี 1 และ บัญชี 2) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**)

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ดังกล่าวถือเป็นรายการซื้อและรับโอนกิจการของ บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ดังนั้น บริษัทจะต้องขออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 364.62 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำยประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกล้วยและกล้วยา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และเพื่ออนุมัติทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกล้วยและกล้วยาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม

สารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกล้วยง และกล้วยาของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)** และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)**

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และ MORE (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD การลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกล้วยงและกล้วยา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกัธุรกรรมดังกล่าว
- (2) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และ MMD จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกิดจากการทำการค้าปกติ
- (3) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MORE มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ MMD ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการ

จัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น มีข้อตกลงกระทำการที่สำคัญว่า MORE จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตกลงจะไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ MMD

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD แล้ว โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแผนธุรกิจ บริษัทเริ่มมีดำเนินการปรับแผนธุรกิจ โดยคำนึงถึงสิ่งที่เป็นกระแสและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในปัจจุบันและอนาคต เพราะการที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น บริษัทจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนนั้น ประกอบด้วย

1. การปลูกัญชงและกัญชง
2. การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาสารสกัดที่ได้มาจากธุรกิจการเพาะปลูก
3. การบริการทางการแพทย์แผนไทย
4. ธุรกิจเวลเนสและสปา

กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนธุรกิจ ณ ตอนนี้อยู่โครงการหลักที่อยู่ภายใต้การประกอบกิจการของ MMD ประกอบด้วย

1. โครงการ HEMP SPACE ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีพื้นที่โดยประมาณ 50 ไร่ ทั้งนี้ ได้มีผู้มีความรู้ทางด้านสถาบันด้านการศึกษาและผู้มีความเชี่ยวชาญได้ทำการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสำรวจโครงการ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เหมาะสมต่อการลงทุน

2. โครงการไร่สุวรรณ ซึ่งเป็นโครงการที่ MMD ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. โครงการ Kanabis Club ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ MMD ร่วมมือกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทได้รับการอนุมัตินำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. บริษัท Herbal Technology Co., Ltd เป็นบริษัทที่ MMD ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ตอนนี้งานโครงการได้มีการทำบันทึกความเข้าใจกับกรมการแพทย์แผนไทย และกำลังมีการพัฒนาในส่วนอื่นๆ อย่างต่อเนื่องซึ่งตรงกับเป้าหมายที่บริษัทอยากที่จะทำให้ออกมาสำเร็จ รวมทั้งโครงการนี้ได้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าปลีกเครือข่ายทั่วประเทศ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทชี้แจงว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD จะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า การเข้าลงทุนใน MMD นั้น บริษัทเล็งเห็นว่าจะช่วยทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการรับรู้ผลกำไรผ่าน MMD ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท

2. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน โครงการส่วนใหญ่ของ MMD ยังไม่เริ่มธุรกิจ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อค้ำประกันและความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หน้า 66 และ 67 ทั้งนี้บริษัทมีความเชื่อมั่นใน MMD เพราะตั้งแต่แรกเริ่มคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้เริ่มต้นโครงการของ MMD หลังจากนั้น นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ได้ชี้แจงต่อว่า ณ ปัจจุบัน MMD ได้มีการดำเนินการแล้วในส่วนของการออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งมีผลงานและแผนการดำเนินการที่ชัดเจน รวมทั้งมีโครงการภายใน อาทิเช่น ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ ที่ MMD ได้รับคำอนุญาตเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของการปลูกและการอนุมัติในการปลูกกัญชงและกัญชา ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีบริษัทใดที่สามารถปลูก เก็บเกี่ยว และสามารถนำผลผลิตจากการปลูกมาทำการค้าขายและประเมินค่าได้อย่างชัดเจน เพราะในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการออกกฎหมายมารองรับและอนุมัติการประกอบธุรกิจด้านกัญชงและกัญชา เนื่องจากที่ผ่านมา

มานั้นมีเพียงแค่การทำวิจัยของสถาบันการศึกษา การที่บริษัทเข้าไปลงทุนในตอนนี้อาจถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะ MMD มีทุกอย่างที่พร้อมต่อการให้บริษัทเข้าไปทำการลงทุนและเริ่มการดำเนินการ รวมถึงตอนนี้ได้มีสถาบันการศึกษาและผู้ชำนาญการที่ได้ทำการทดลองปลูกและเริ่มเห็นผลในทางที่ดีและคาดว่าจะประสบความสำเร็จ จากเหตุผลที่กล่าวมา บริษัทเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงในการลงทุนนั้นมีไม่มากและมั่นใจว่าจะได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการเข้าไปตรวจสอบการดำเนินการของ MMD ซึ่งพบว่า การดำเนินงานต่างๆเป็นไปตามแผนการดำเนินการ

3. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงว่า บริษัทมีแนวทางคุ้มครองผู้ถือหุ้นสำหรับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) จากการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบข้างต้น เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญของ MMD จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตที่จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น

4. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงว่าภายหลังที่ MORE เข้ามาถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD จะมีการส่งกรรมการเข้ามาบริหารหรือไม่ และจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงดังกล่าวหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และ MORE เป็นการซื้อขายหุ้นในบริษัท MMD แบบซื้อขาดเด็ดขาด โดย MORE ไม่มีเจตนาที่จะเข้ามาควบคุมหรือบริหารกิจการของ MMD อีกต่อไปภายหลังจากการทำธุรกิจเสร็จสมบูรณ์ ดังกล่าวข้างต้น แม้ว่าธุรกรรมจะเป็นการออกเป็นหุ้นใหม่ให้แก่ MORE เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อขายหุ้น MMD สัญญาจึงได้กำหนดว่า MORE จะไม่ส่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้ามาในบริษัทสำหรับการเข้าธุรกรรมในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดเรื่องการไม่ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าในบริษัทนั้น เป็นข้อตกลงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นของบริษัทซึ่ง MORE จะได้รับไปจากการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้เท่านั้น และหากในภายหลัง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ สัดส่วนการถือหุ้นของ MORE ในบริษัทเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ MORE อาจใช้สิทธิดังกล่าวในฐานะผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทได้ โดยข้อตกลงสำหรับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ได้มีผลบังคับเป็นการจำกัดสิทธิในอนาคตของ MORE ในกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

5. นายภูวนาท ณ สงขลา สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี้แจงว่า ภายหลังจากบริษัทเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของ MMD แล้วนั้น บริษัทจะมีการลงทุนในการก่อสร้างโรงเรือน คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 134 ล้านบาท เงินลงทุนครั้งนี้จะถือว่าเป็นภาระของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีความพร้อมเพียงใดเนื่องจากบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ชี้แจงว่า บริษัทยังคงมีเงินทุนเหลือในปริมาณพอสมควร จึงคิดว่าจำนวนเงินลงทุนมูลค่า 134 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นภาระต่อบริษัทและการลงทุนในครั้งนี้เป็นการทยอยลงทุน ซึ่งหมายความว่าบริษัทอาจไม่มีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนนี้ทั้งหมด และในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดในส่วนผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

นายธิบัติ มังคะลี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเกิดการรวมมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และล้างผลขาดทุนสะสม บริษัทจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 300 ล้านบาทก่อนออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการหาเงินกู้ได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ MMD จาก MORE และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชาซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ MMD จาก MORE และการลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ถือหุ้นในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น และการลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,933,261,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,949,524,275 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,933,261,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,949,524,275 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

| | | |
|---------------------------|----------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : 6,882,785,325 บาท | (หกพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาท) |
| แบ่งออกเป็น | : 6,882,785,325 หุ้น | (หกพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : 1.00 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | : 6,882,785,325 หุ้น | (หกพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : ไม่มี- | -” |

ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,933,261,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท และพิจารณานอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,933,261,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท และพิจารณานอมนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,655,262,500 หุ้น และ (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน 2,294,261,775 หุ้น

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD จาก MORE ของบริษัทตามวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,655,262,500 หุ้น ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 200,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ MORE ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement: PP) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD โดย MORE จะนำหุ้นสามัญของ MMD จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ให้แก่ MORE ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทเป็นราคาที่มิได้สะท้อนภาพพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวะการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้คาดการณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างยาก จึงทำให้จำเป็นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็นหลัก โดยราคาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปัจจุบันของบริษัท โดยบริษัทกำหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือ

หุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558
ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ MORE คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ MORE เป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.68 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ
หุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ MORE ขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน MORE จึงจะสามารถทยอยขาย
หุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
พิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม
2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทน
การซื้อหุ้นสามัญของ MMD รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศของบริษัท เฮอร์ เอ็ม ไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิ
คัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงงานและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ
บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์

เมตติคัล จำกัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,655,262,500 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อให้การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัท สำเร็จลุล่วงไปได้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 1,655,262,500 หุ้น และพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ

บริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ นอกจากนี้ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่อ้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

วาระที่ 5.2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตและสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 177,849,750 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,294,261,775 หุ้น ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวม Par และการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย (อัตราการจัดสรรคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท

ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปิดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วตามวาระที่ 7 และ ตามวาระที่ 9 จะส่งผลให้จำนวนทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ (บาท) ตราไว้ | หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ (บาท) ตราไว้ | หลังการลดทุน โดยการลดมูลค่า ที่ตราไว้ (บาท) |
|---|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | 6,882,785,325 | 6,882,785,325 | 533,549,250 |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1 | 12.90 | 1 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 6,882,785,325 | 533,549,250 | 533,549,250 |
| จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ออกเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ HEMP-W2 | 2,294,261,775 | 177,849,750 | 177,849,750 |

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอริริเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่

จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นต้น
- (2) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (5) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (6) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,294,261,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ

รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,949,524,275 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,949,524,275 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) สำหรับใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ให้แก่ MORE จำนวน 1,655,262,500 หุ้น และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 2,294,261,775 หุ้น ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้นนั้น จะทำให้ MORE ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 1,655,262,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งเป็นผลทำให้ MORE ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี MORE มีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สก. 29/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมติดังกล่าวมิให้นำรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ของ MORE รวมถึงทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศ Whitewash ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวเห็นว่า การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ของ MORE มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

นอกจากนี้ MORE ได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศ Whitewash ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสำนักงาน ก.ล.ต. ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดเสร็จสิ้น MORE จะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้ MORE จะสามารถถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทเพิ่มเติมในอนาคตอีกไม่เกินร้อยละ 13.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

ภายหลัง MORE ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ MORE จะถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้ MORE จะได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) ของ MORE และพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|----------------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าวที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (การรวม Par) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| | ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (บาท) |
|----------------------|---|---|
| ทุนจดทะเบียน* | 6,882,785,325 | 6,882,785,325 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 4,588,523,550 | 4,588,523,550 |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1.00 | 12.90 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน* | 6,882,785,325 | 533,549,250 |
| จำนวนหุ้นชำระแล้ว | 4,588,523,550 | 355,699,500 |

หมายเหตุ * จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นจดทะเบียนภายหลัง (1) การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2 หุ้น ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3,949,524,275 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุ้น เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4 และภายหลังการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 12.90 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป โดยในการคำนวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทยินดีชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัท เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตราอนุเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทมีผล หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

| | | |
|---------------------------|---------------------|--|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : 6,882,785,325 บาท | (หกพันแปดร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบห้าบาท) |
| แบ่งออกเป็น | : 533,549,250 หุ้น | (ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบู) |
| มูลค่าหุ้นละ | : 12.90 บาท | (สิบสองบาทเก้าสิบบาทสต) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | : 533,549,250 หุ้น | (ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบู) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : -ไม่มี- | -” |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวม Par และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ขอให้บริษัทชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวส่งผลให้จำนวนหุ้นลดลงหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการชดเชยให้ผู้ถือหุ้นอย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป โดยในการคำนวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการตัดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทจะชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯมีผลตามที่บริษัทฯได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเงินสดชดเชยได้ในราคา 69 สตางค์ต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ใช้อำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|----------------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 23,724,561.84 บาท (โดยบริษัทไม่มีทุนสำรองอื่น) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จำนวน (1,490,429,326.32) บาท ตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย:บาท) | ก่อนการโอนเงินลงทุนสำรองตาม กฎหมายเพื่อชดเชยขาดทุน สะสม (บาท) | หลังการโอนเงินลงทุนสำรอง ตามกฎหมายเพื่อชดเชย ขาดทุนสะสม (บาท) |
|--|---|---|
| ทุนจดทะเบียน* | 2,933,261,052 | 2,933,261,052 |
| ทุนชำระแล้ว | 2,933,261,050 | 2,933,261,050 |
| ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้น | (1,311,377,796.88) | (1,311,377,796.88) |
| เงินทุนสำรองตามกฎหมาย | 23,724,561.84 | - |
| ขาดทุนสะสม | (1,490,429,326.32) | (1,466,704,764.48) |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 155,178,488.64 | 155,178,488.64 |

หมายเหตุ * จำนวนทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 3,949,524,275 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,949,524,275 หุ้น เพื่อ (1) จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ตามที่ปรากฏในวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท เป็น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 4,588,523,550 บาท เป็น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท เป็น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 4,588,523,550 บาท เป็น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนคงเดิมเท่ากับ 533,549,250 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | ก่อนการปรับ | เปลี่ยนแปลง | หลังการปรับ |
|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| ทุนจดทะเบียน | | | |
| - จำนวนหุ้น | 533,549,250 | - | 533,549,250 |
| - มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 12.90 | (11.90) | 1.00 |
| - มูลค่า (บาท) | 6,882,785,325 | (6,349,236,075) | 533,549,250 |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | | | |
| - จำนวนหุ้น | 355,699,500 | - | 355,699,500 |
| - มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 12.90 | (11.90) | 1.00 |
| - มูลค่า (บาท) | 4,588,523,550 | (4,232,824,050) | 355,699,500 |

ทั้งนี้ มีองค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่า 200,000,000 บาท และหลังการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

| องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย:บาท) | ก่อนการลดทุน | เปลี่ยนแปลง | หลังการลดทุน |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | 4,588,523,550.00 | (4,232,824,050.00) | 355,699,500.00 |
| ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้น* | (2,766,640,296.88) | 2,766,640,296.88 | - |
| ขาดทุนสะสม | (1,466,704,764.48) | 1,466,183,753.12 | (521,011.36) |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 355,178,488.64 | - | 355,178,488.64 |

| | |
|---|---------------------------|
| หมายเหตุ* ส่วนเกิน (ต่ำ) มูลค่าหุ้น จำนวน (2,766,640,296.88) บาท ประกอบด้วย | |
| ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 | (1,311,377,796.88) |
| ส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง | |
| จำนวน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่า 200,000,000 บาท | (1,455,262,500.00) |
| รวม | <u>(2,766,640,296.88)</u> |

บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (การรวม Par) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ข้างต้นแล้วจึงจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท (การลด Par) เพื่อล้างผลขาดทุนสะสมตามรายละเอียดในวาระนี้ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการมีมูลค่าที่ตราไว้ (Par) ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งการลดทุนให้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ และจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นลำดับถัดไป

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | | |
|---------------------------|--------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | : 533,549,250 บาท | (ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท) |
| แบ่งออกเป็น | : 533,549,250 หุ้น | (ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท) |
| มูลค่าหุ้นละ | : 1 บาท | (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | : 533,549,250 หุ้น | (ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาท) |
| หุ้นบริษัทธิ | : -ไม่มี- | (-) |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท เป็น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 4,588,523,550 บาท เป็น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทชี้แจงว่าการลดทุนจดทะเบียน ครั้งนี้เป็น การดำเนินการเพื่อลดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เป็นการดำเนินการเพื่อลดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท เป็น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 4,588,523,550 บาท เป็น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของ หุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตและสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หน่วย (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เท่ากับ 15.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในราคา 15.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากแผนการลงทุนที่บริษัทมีความตั้งใจนำเงินลงทุนประมาณ 2,668 ล้านบาทไปใช้ในการดำเนินธุรกิจกัญชง กัญชา รวมถึงธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) แบบครบวงจร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งแผนการลงทุนจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และเงินที่บริษัทได้รับจากการใช้สิทธิ HEMP-W2 ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว รวมถึงบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าราคาใช้สิทธิที่ 15.00 บาทต่อหุ้น มีความเป็นไปได้และเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

| | ก่อนเสนอขาย Private Placement ตามข้อ 3.1 (1) | หลังเสนอขาย Private Placement ตามข้อ 3.1 (1) | หลังรวมพาร์ เป็น 12.90 บาทต่อ หุ้น | หลังลดพาร์เป็น 1 บาทต่อหุ้น |
|---|---|---|---|--------------------------------|
| จำนวนหุ้นชำระ แล้ว (หุ้น) | 2,933,261,050 | 4,588,523,550 | 355,699,500 | 355,699,500 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | 1.00 | 1.00 | 12.90 | 1.00 |
| ราคาตลาดจาก การคำนวณ (บาทต่อหุ้น) | 0.68 | 0.48 | 6.19 | 6.19 |

หมายเหตุ : * พิจารณาจากข้อมูลการคำนวณในข้อ 3.1 (1) ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน)

รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จากตารางข้างต้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จะทำให้ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเท่ากับ 0.48 บาท ตามข้อมูลการคำนวณในข้อ 3.1 (1) ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ต่อมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (รวมพาร์) จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท จะทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทลดลง 12.90 เท่า ซึ่งส่งผลให้ราคาตลาดหลังรวมพาร์เพิ่มขึ้น 12.90 เท่า เป็น 6.19 บาท (แม้ว่าต่อมาจะมีการลดทุนจดทะเบียนโดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท แต่จำนวนหุ้นชำระแล้วคงเดิม จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด)

จากข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากการรวมพาร์เป็น 12.90 บาทต่อหุ้น การลดพาร์เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น ประกอบกับผลการดำเนินงานภายหลังจากซื้อ MMD ซึ่งคาดว่าจะทำให้บริษัทมีรายได้ในปี 2565 – 2567 ประมาณ 218-220 ล้านบาทต่อปี (อ้างอิงจากประมาณการของบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2 เท่าของรายได้รวมจำนวน 109 ล้านบาทในปี 2563 จึงมีความเห็นว่าราคาใช้สิทธิที่ 15.00 บาทต่อหุ้น มีความเป็นไปได้และเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่ 8 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วตามวาระที่ 10 ข้างต้น จะส่งผลให้จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | หลังการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (บาท) |
|---|---|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | 6,882,785,325 | 6,882,785,325 | 533,549,250 |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1 | 12.90 | 1 |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน | 6,882,785,325 | 533,549,250 | 533,549,250 |
| จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 | 2,294,261,775 | 177,849,750 | 177,849,750 |

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะถูกยกเลิก หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ให้เสร็จสิ้น หรือจำนวนหุ้นธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าในกรณีใด ๆ

อนึ่ง เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นเงินสูงสุดเป็นจำนวนประมาณ 2,668 ล้านบาท (โดยแผนการใช้จ่ายเงินจำนวนนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับในอนาคตซึ่งเมื่อมีความแน่นอนของเงินที่บริษัทจะได้รับ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ก่อนดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ หากสภาพการณ์และจำนวนเงินที่บริษัทได้รับเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป) ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่บริษัทจะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

| โครงการ | รายละเอียดของโครงการ | เงินลงทุนโดยประมาณ (ล้านบาท) |
|---|--|------------------------------|
| 1. การปลูก กล้วยขง, กล้วยชา, กระท่อม และสมุนไพรรื่น ๆ | เพื่อสำหรับการขยายธุรกิจการปลูก กล้วยขง, กล้วยชา, กระท่อม และสมุนไพรรื่น ๆ (ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2565 โดยบริษัทวางแผนที่จะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย เพื่อรองรับเรื่องของการปลูกทั้งแบบ Indoor และ Outdoor ภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันทึกร่วมมือ และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ | 400 |

| โครงการ | รายละเอียดของโครงการ | เงินลงทุน โดยประมาณ (ล้านบาท) |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | <p>(MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hemp Seed Oil</i> การปลูกกัญชงแบบ Out Door เพื่อเก็บเมล็ดมาสกัดเอาน้ำมัน และสกัดเอาโปรตีนจากกากของเมล็ด โดยบริษัทได้วางแผนจะดำเนินการร่วมกับสหกรณ์การเกษตร และ/หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนและเป็นประโยชน์ในการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งที่ดำเนินการแล้วและที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ - <i>Hempseed</i> โดยบริษัทได้วางแผนจะดำเนินการนำเข้าการจำหน่าย และการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดกัญชงเพื่อแจกจ่ายและปลูก โดยดำเนินการภายใต้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งที่ดำเนินการแล้วและที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| <p>2. การพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์</p> | <p>เพื่อสำหรับการวิเคราะห์และวิจัย, การสกัดและพัฒนาสารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 เช่นเดียวกัน โดยในงบประมาณนี้ จะเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณสำหรับโรงสกัด อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท - งบประมาณสำหรับห้องแลปและงานวิจัย อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท - งบประมาณสำหรับการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ อยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท โดยจะแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยา, กลุ่มอาหารเสริม และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จะแบ่งออกเป็น 4 หมวดย่อย ได้แก่ สำหรับบุคคลทั่วไป, ผู้ป่วย, ผู้สูงอายุ และเด็ก โดยบริษัทวางแผนที่จะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันทึกข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน | <p>700</p> |

| โครงการ | รายละเอียดของโครงการ | เงินลงทุน โดยประมาณ (ล้านบาท) |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| | ของรัฐทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต เช่นเดียวกัน | |
| 3. ด้านการแพทย์ และสุขภาพ | <p>เพื่อสำหรับการขยายธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 ประกอบไปด้วย คลินิกทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Wellness Center/ Anti -aging) รวมถึง ศูนย์พักฟื้น (Care giver) ซึ่งเป็นสถานพยาบาลสำหรับพักฟื้นของผู้สูงอายุจากการทำหัตถการต่าง ๆ ทางกายภาพ และบูรณาการกายภาพไม่เพียงแต่เป็นการพักฟื้นเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานบริการสำหรับพักฟื้นของผู้สูงอายุที่วางแผนเกษียณอายุอีกด้วย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนและวางกลยุทธ์ต่าง ๆ</p> <p>โดยโครงการต้นแบบดำเนินการภายใต้ บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จำกัด (Medical Empire Co., Ltd.) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น 65% คิดเป็นเงินร่วมจัดตั้งจำนวน 6.5 ล้านบาท ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก Wellness & Spa ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจใหม่ (New business) ของบริษัท โดยภายในโครงการแบ่งการดำเนินธุรกิจเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) Retreat Wellness Center (2) Medical Services Clinic และ (3) Online & Offline Retail Shop ภายใต้การให้คำปรึกษาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสหคลินิก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (2019) ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จำกัด) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564</p> <p>ในการนี้บริษัทวางแผนที่จะขยายออกเป็นสาขาต่าง ๆ</p> | 525 |

| โครงการ | รายละเอียดของโครงการ | เงินลงทุน โดยประมาณ (ล้านบาท) |
|---|---|-------------------------------------|
| | <p>เพิ่มอีกในอนาคต โดยในการดำเนินการธุรกิจนี้ก็จะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันทึกข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต</p> <p>นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบ <i>Telemedicine</i> เป็นระบบการให้บริการติดตามและรักษาแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ผ่านทางออนไลน์ อาจจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยใหม่ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา Platform ให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูล HIS และไม่ขัดกับกฎหมาย PDPA</p> | |
| 4. เงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง | เพื่อใช้สำหรับธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดยแบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 743 ล้านบาท และ เงินทุนสำหรับการขยายกิจการจำนวน 300 ล้านบาท | 1,043 |
| | รวม | 2,668 |

บริษัทคาดการณ์ว่าภายหลังจากที่ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะเริ่มดำเนินการตามโครงการข้างต้นในช่วงไตรมาสสองของปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายในเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | กำหนดเวลาโดยประมาณ |
|-------|---|--------------------|
| 1. | ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทพิจารณาอนุมัติเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD | 10 กันยายน 2564 |
| 2. | ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD | 26 พฤศจิกายน 2564 |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | กำหนดเวลาโดยประมาณ |
|-------|--|---|
| 3. | บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด | เดือนธันวาคม 2564 |
| 4. | บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ |
| 5. | บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญใน MMD | เดือนมกราคม 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| 6. | บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน |
| 7. | บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยการรวม par กับกระทรวงพาณิชย์ | ภายใน 7 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ |
| 8. | บริษัทจดทะเบียนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม | เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งการจดทะเบียนลดทุนจะเกิดขึ้นภายหลังการดำเนินการตามธุรกรรมข้อ 6 และ ข้อ 7 |
| 9. | วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW | คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หลังจากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE แล้ว |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | กำหนดเวลาโดยประมาณ |
|-------|---|--------------------|
| 10. | บริษัทออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) | 18 กุมภาพันธ์ 2565 |

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นต้น
- (2) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือ บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (5) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (6) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หน่วย และพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มีผู้ถือหุ้น | จำนวน (เสียง) | ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------|---------------|--|
| เห็นด้วย | 1,946,557,502 | 100,0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| | 1,946,557,502 | 100.00 |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

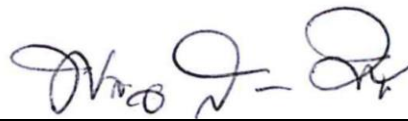
ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทชี้แจงว่า การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจกัญชงกัญชาอย่างไร

นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ได้ชี้แจงว่า การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้น เป็นผลดีต่อธุรกิจกัญชงกัญชาและพืชเสพติดเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกฎหมายเก่า เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการปิดกั้นและปิดโอกาสของบริษัทเอกชนในการเข้าไปลงทุนหรือเริ่มลงทุนในธุรกิจประเภทพืชเสพติด ซึ่งเมื่อมีการบังคับใช้ของพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว กฎหมายเก่าต่างๆจะถูกยกเลิกลง ในกรณีนี้ จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีความคล่องตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องคอยติดตามการออกของกฎกระทรวงต่าง ๆ ในอนาคต

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมในเวลา 9.25 น.



ประธานที่ประชุม

(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการบริษัท




เลขานุการที่ประชุม


(นางสาวคริมา จรูญสกุลวงศ์)

เลขานุการบริษัท


ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ลำดับที่ | 1 | | |  |
| ชื่อ-นามสกุล | นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | | | |
| ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง | | | |
| รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ | เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 11 มกราคม 2564 ประมาณ 1 ปี 3 เดือน ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 4 ปี 6 เดือน | | | |
| อายุ | 50 ปี | | | |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทMBA General Management University of Leicester ปริญญาตรีBBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) | | | |
| ประวัติการอบรม | อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่87/2554 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่34/2554 Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่14/2555 | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | - ของตนเอง : ไม่มี | | | |
| | - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี | | | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - | | | | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ | 2554 – 2563 | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร | บริษัท ทีวีไอดีเร็ค จำกัด (มหาชน) | |
| | 2553 – 2560 | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน | บริษัท ดีเอ็นเอ2002 จำกัด (มหาชน) | |
| | 2551 – 2560 | กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป | บริษัท นิปปอนด์เพ้นท์ เคคโคเรทีฟ โค้ทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) | 2564 – ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท | บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | |
| | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | |
| | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) | - | - | - | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี - | | | | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง - ประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1 ครั้ง |
|-----------------------------------|---|

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ลำดับที่ | 2 | | |  |
| ชื่อ-นามสกุล | นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ | | | |
| ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการ | | | |
| รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ | เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 มกราคม 2564 ประมาณ 1 ปี 3 เดือน ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 4 ปี 6 เดือน | | | |
| อายุ | 59 ปี | | | |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | | |
| ประวัติการอบรม | หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) <ul style="list-style-type: none"> • Director Accreditation Program (DAP) ปี2554 • Company Reporting Program (CRP) ปี2555 • Company Secretary Program (CSP) • Financial Statements for Directors (FSD) | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | - ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี | | | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - | | | | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ | 2563 - 2564 | กรรมการที่ปรึกษา | บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด | |
| | 2554 - 2564 | ผู้จัดการ | บริษัท สมอลล์รูม จำกัด | |
| | 2558 - 2559 | กรรมการ | บริษัท เสมีด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด บริษัท ภูเก็ต ยูทิลิตี้ส์ จำกัด บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด | |
| | 2557 - 2559 | กรรมการ | บริษัท ไพรม์ ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด | |
| | 2551 - 2559 | กรรมการ | บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)) | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) | 2564- ปัจจุบัน | กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานสายงานพัฒนาธุรกิจ | บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) | 2564- ปัจจุบัน | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ | บริษัท มอร์ เมดิคัล จำกัด | |
| | 2564- ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด, บริษัท เอเชีย มิราเคิล เทรตติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด, บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จำกัด, บริษัท คานาปิส คลับ จำกัด | |
| | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เวิร์ลด์ สपोर्ट กรุ๊ป จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี - | | | | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง - ประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง - ประชุมกรรมการบริหารทุกเดือน |
|-----------------------------------|---|

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|---|
| ลำดับที่ | 3 | | |  |
| ชื่อ-นามสกุล | นางศุภากร ฉวีศิริพัฒนา | | | |
| ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการ | | | |
| รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่และที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ | เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ประมาณ 1 ปี 2 เดือน ถ้ารวมจนครบระยะเวลาตามที่เสนอนี้ ประมาณ 4 ปี 4 เดือน | | | |
| อายุ | 54 ปี | | | |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง • ปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง | | | |
| ประวัติการอบรม | สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) ปี 2555 | | | |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | <ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 10.23% นายสามารถ ฉวีศิริพัฒนา คู่สมรส | | | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - เป็นคู่สมรสของนายสามารถ ฉวีศิริพัฒนา - | | | | |
| ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ | 2555 - 2559 | กรรมการบริหาร | บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)) | |
| | 2545 - 2555 | รองกรรมการสายงาน ทรัพยากรมนุษย์ | บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)) | |
| | 2535 - 2545 | ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล | บริษัท มีเดีย เน็ตเวิร์ก จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ, ประธานสายงานทรัพยากรมนุษย์ | บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท เอเชียฟู้ด โซลูชั่น จำกัด | |
| | 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท เอ็ม ซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี - | | | | |
| การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง - ประชุมกรรมการบริษัท 10 ครั้ง | | | |

หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้มกว่าของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

คำว่า “หุ้นส่วน” ตาม (5) และ (6) หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตาม (4) หรือ (6) คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาผ่อนผันได้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระดังกล่าว โดยบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในแบบรายงาน 56-1 รายงานประจำปี และในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการพิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอบริษัทตรวจสอบ ให้เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากเดิม สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็น

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2. ผู้สอบบัญชี

- 1) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ
- 2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ
- 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ
- 4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ
- 5) นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ดี อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2564

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกจำนวน 8 บริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวนรวมไม่เกิน 2,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ่ายตามจริง) ดังตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

| บริษัท | ปี 2565 | ปี 2564 | ปี 2563 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. บริษัท เซลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 920,000.00 | 920,000.00 | 920,000.00 |
| 2. บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชันแนล จำกัด | 40,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 3. บริษัท เอ็มพีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 4. บริษัท สลิม เวลเนส เอเชีย จำกัด* | 240,000.00 | 225,000.00 | - |
| 5. บริษัท เอเชีย มิราเคิล เทคดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด* | 140,000.00 | 150,000.00 | - |
| 6. บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จำกัด* | 140,000.00 | 155,000.00 | - |
| 7. บริษัท มอร์ เมคดิคัล จำกัด* | 240,000.00 | 200,000.00 | - |
| 8. บริษัท เฮอเบิล เทคโนโลยี จำกัด* | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
| 9. บริษัท คานาบิส จำกัด* | 140,000.00 | 155,000.00 | - |
| รวมเงิน | 2,100,000.00 | 2,195,000.00 | 1,110,000.00 |

หมายเหตุ : บริษัทลำดับที่ 4-9 เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ในปี 2564 และบริษัทลำดับที่ 5, 8, 9 เป็นบริษัทย่อยทางอ้อม โดยภายหลังการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งให้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอทโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว

ประวัติของผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

1. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675

ประสบการณ์การทำงาน

| ระยะเวลา | บริษัท | ตำแหน่งล่าสุด |
|----------------------|--|--|
| ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด | กรรมการ |
| 2549 - 2561 | บริษัท อีออกซ์เลย์ จีทีที เทคโนโลยี จำกัด | Chief Finance Officer |
| 2542 – 2548 | บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด | Finance Director |
| 2541 – 2542 | บริษัท เอส เอ พี ประเทศไทย จำกัด | Financial Controller |
| 2538 – 2540 | บริษัท แทนเต็ม คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด | Business Operation Manager |
| 2531 – 2534 | - กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชี, ควบคุมภายในและวางระบบบัญชีบริษัท สำนักงาน เอสจีวี-ฉ ตกลาง จำกัด | ผู้จัดการอาวุโส |
| 2553 – 2558 | มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ธนบุรี | อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโท สำหรับเจ้าของกิจการ |
| 2535 - 2544 | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ | อาจารย์พิเศษวิชาสอบบัญชี |

ประวัติการศึกษา

| ปี | วุฒิการศึกษา | สถาบัน |
|------|---|-----------------------|
| 2528 | บัญชีบัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2529 | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสอบบัญชี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

คุณวุฒิ

| ปี | คุณวุฒิ | สถาบัน |
|------|----------------------|------------------|
| 2532 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | สภาวิชาชีพบัญชีฯ |

* ปัจจุบันได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การฝึกอบรม

| หลักสูตร | สถานที่ |
|--------------------------------------|------------|
| Director Accreditation Program (DAP) | Thailand |
| Six Sigma Training | Singapore |
| Microsoft Controller Boot Camp | USA |
| Best Practice | Taiwan |
| Business Process Engineering | USA |
| New Manager Seminar | USA |
| Cost Productivity Management Program | Singapore |
| Senior Development School | Philippine |

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

| อุตสาหกรรม | บริษัท |
|---------------------------------------|---|
| กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | บริษัท อุตสาหกรรมวิวัฒน์ จำกัด บริษัท บีเอสเอสเอฟ ไทย จำกัด บริษัท สยามกราฟท์ จำกัด มหาชน บริษัท อีโนเว่ รัมเบอร์ จำกัด บริษัท กระดาษไทย จำกัด บริษัท รวมเกษตรกร จำกัด |
| ธนาคาร | ธนาคาร กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด |
| โรงแรม | โรงแรม ฮิลตัน อินเตอร์เนชั่นแนล |

2. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305

ประสบการณ์การทำงาน

| ระยะเวลา | บริษัท | ตำแหน่งล่าสุด |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| 2548-ปัจจุบัน | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด | กรรมการผู้จัดการ |
| 2546-2547 | Grant Thornton | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส |
| 2541-2545 | บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

ประวัติการศึกษา

| ปี | วุฒิการศึกษา |
|------|--------------------------------------|
| 2550 | บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2541 | บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

คุณวุฒิ

| ปี | คุณวุฒิ |
|------|-----------------------|
| 2546 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต* |

* ปัจจุบันได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การฝึกอบรม

| หลักสูตร | สถานที่ |
|---|-----------|
| IOD's Director certification program (33/2019) | ประเทศไทย |
| IOD's Director Accreditation Program (147/2018) | ประเทศไทย |
| IOD's Anti – Corruption : The Practical Guide (22/2015) | ประเทศไทย |
| Grant Thornton Horizon | ประเทศไทย |
| Thai GAAP Update | ประเทศไทย |

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

| อุตสาหกรรม | บริษัท |
|----------------------|--|
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) |
| วัสดุก่อสร้าง | กลุ่มบริษัท ไคนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน) บริษัท สห โมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| การค้าและค้าปลีก | กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) |

3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113

ประสบการณ์การทำงาน

| ระยะเวลา | บริษัท | ตำแหน่งล่าสุด |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2553-ปัจจุบัน | บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด | กรรมการ |
| 2536-2552 | บริษัท รอยแลเฮ้าส์ จำกัด | ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี |
| 2531-2536 | บริษัท สำนักงาน เอสจีวี- ณ ถลาง จำกัด | ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี |

ประวัติการศึกษา

| ปี | วุฒิการศึกษา |
|------|--|
| 2544 | นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2539 | บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 2530 | บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

คุณวุฒิ

| ปี | คุณวุฒิ |
|------|-----------------------|
| 2540 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต* |

* ปัจจุบัน ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การฝึกอบรม

| หลักสูตร | สถานที่ |
|--------------------------------------|------------------|
| Senior Development School | ประเทศมาเลเซีย |
| Firmwide Audit Staff Training School | ประเทศฟิลิปปินส์ |

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี

| อุตสาหกรรม | บริษัท |
|----------------------|---|
| กลุ่มอุตสาหกรรม | บริษัท ที.กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | กลุ่มบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ชูชีดี จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มวัสดุก่อสร้าง | บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มพลังงาน | บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) |

4. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713

ประสบการณ์การทำงาน

| ระยะเวลา | บริษัท | ตำแหน่งล่าสุด |
|---------------|---|---------------------------------|
| 2555-ปัจจุบัน | บริษัท กรินทร์ ออคิด จำกัด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2550-2555 | บริษัท ปภาพัฒนา์ สอบบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด | กรรมการ |
| 2546-2550 | บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิ โขย สอบบัญชี จำกัด | ผู้ช่วยกรรมการบริหารฝ่ายตรวจสอบ |
| 2535-2546 | บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จำกัด | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ |

ประวัติการศึกษา

| ปี | วุฒิการศึกษา |
|------|---|
| 2543 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2535 | บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

คุณวุฒิ

| ปี | คุณวุฒิ |
|-----------|--|
| 2563-2566 | คณะกรรมการศูนย์คิดตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ |
| 2539 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต* |

* ปัจจุบันได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การฝึกอบรม

| หลักสูตร | สถานที่ |
|--|----------------|
| How to Develop a Risk Management Plan | ประเทศไทย |
| Director Accreditation Program - DAP รุ่น 126/2016 | ประเทศไทย |
| KPMG Audit Methodology Training | ประเทศไทย |
| Risk Management Training | ประเทศไทย |
| IFRS Training | ประเทศไทย |
| US GAAP | ประเทศไทย |
| Accountants and internal audit work | ประเทศไทย |
| Prepare accountants to be Certified Internal Audit | ประเทศไทย |
| Audit by Computer Training | ประเทศไทย |
| Management Seminar | สหรัฐอเมริกา |
| Business Process Risk Consulting Training | สหรัฐอเมริกา |
| Advance Business Audit | ประเทศมาเลเซีย |
| Senior In-charge Essential | ประเทศมาเลเซีย |

5. นางสุนนา เสนิงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897

ประสบการณ์การทำงาน

| ระยะเวลา | บริษัท | ตำแหน่งล่าสุด |
|--------------------|--|--|
| น.ย 2561 –ปัจจุบัน | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2554–2560 | กองทุนการออมแห่งชาติ/ภาครัฐ -กระทรวงการคลัง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| | บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด/รัฐวิสาหกิจ -กระทรวงคมนาคม | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| 2540– 2553 | - กลุ่มธุรกิจ Non-Bank (Prepaid Card) / Settlement | ผู้บริหารส่วนงานบัญชี และการเงิน/Controller |
| | บริษัท เพย์เมนท์โซลูชั่น จำกัด - กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ | |
| | BMW (Thailand) Co., Ltd BMW Manufacturing Co., Ltd. | ผู้จัดการส่วนงานบัญชี ผู้จัดการส่วนงานบัญชีต้นทุน |
| | - กลุ่มธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ,ปิโตรเคมีคอล, แก๊ส,และชีวภาพ | |
| | บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด | Finance Executive |
| | บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไซเบอร์ จำกัด | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
| | - กลุ่มธุรกิจพลังงาน และก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ | |
| | บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด | ผู้จัดการส่วนงานบัญชี |
| | บริษัท ฟอรั่ม โอแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้จัดการส่วนงานบัญชีการเงิน |
| 2538– 2539 | บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน) | Finance Executive |
| | - กลุ่มธุรกิจสถาบันการเงิน / Compliance | |
| 2531– 2534 | บริษัท จาร์ดิน เฟรมมิ่ง ธนาคาร เซเชียวรีตี้ จำกัด | Compliance Executive |
| | - กลุ่มธุรกิจตรวจสอบบัญชี,ควบคุมภายในและวางระบบบัญชี | |
| | บริษัท สำนักงาน เอสจีวี-แฉ ถาวร จำกัด | ผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส |

ประวัติการศึกษา

| ปี | วุฒิการศึกษา | สถาบัน |
|------|---|------------------------------|
| 2537 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา-การบริหารการเงิน | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| 2530 | บัญชีบัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |

คุณวุฒิ

| ปี | คุณวุฒิ | สถาบัน |
|------|------------------------------------|---|
| 2542 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| 2564 | นักวิชาชีพบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA) | ASEAN Chartered Professional Accountant |

* ปัจจุบันได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

การฝึกอบรม

| หลักสูตร | สถานที่ |
|---|------------------------------------|
| ผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี และผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี | สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ |
| PTT CFO Project by Chulalongkorn University | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| Sight Seeing the Power Plant and Power Main Systems | ประเทศมาเลเซีย |
| New International Personnel of Fortum Group | ประเทศฟินแลนด์ |
| Firmwide Audit Staff Training School | ประเทศฟิลิปปินส์ |
| หลักสูตรฝึกงานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชี


| อุตสาหกรรม | บริษัท |
|---------------------------------------|---|
| กลุ่มผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค | บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบล เทคคิง จำกัด (มหาชน) |
| กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ | บริษัท ฮอนด้า ออโต โมบิล (ประเทศไทย) จำกัด |
| กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร | บริษัท ศรีราชา มั่นอดเม็ค จำกัด บริษัท คาร์กิลล์ สยาม จำกัด |
| กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า | บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก (ประเทศไทย) จำกัด |
| กลุ่มสถาบันการเงิน | บริษัท ซีทีคอร์ป คอรัปอเรชั่น จำกัด บริษัท บีบีซี ไฟแนนซ์ แอนด์ เซเคียวริตี้ จำกัด |

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผูถือหุ้
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ)

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | พล.ต.ท.สฤษฏ์ชัย เอนกเวียง |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 11 มกราคม 2564 | |
| อายุ | 65 ปี | |
| วุฒิการศึกษา | ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2521 | |
| ประวัติการอบรม | 1. การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรม Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 180/2021 - อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 2. หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2557 | |
| สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) | - ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | - ไม่มี - | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ /ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) | - ไม่มี - | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) | - ไม่มี - | |

*กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ)

| | | | |
|---|--|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายพนม รัตน์รัตน์ | |  |
| ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | | |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | 10 กุมภาพันธ์ 2564 | | |
| อายุ | 47 ปี | | |
| วุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง | | |
| ประวัติการอบรม | <ol style="list-style-type: none"> 1. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018 - อบรม Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 2. หลักสูตร ที่ปรึกษาการเงิน ชมรมวณิชยชนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย | | |
| สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%) | <ul style="list-style-type: none"> - ของตนเอง : ไม่มี - คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี | | |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี - | | | |
| การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน) | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง | บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| | 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) |
| | 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด |
| | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด |
| | 2564 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท มิตรบำรุง จำกัด |

*กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นนี้ประจำปี 2565 นี้

ข้อบังคับบริษัท เสลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4
คณะกรรมการ

ข้อ 15 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น พ้นจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21 กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 22 กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือ หลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

อำนาจคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วนี้ จะเรียกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ กรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือแจ้งนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนเพื่อทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วันโดยลงติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่ใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดก็ตามแล้วแต่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนด

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมกัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุม

เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - ก. การขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค. การตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - ฉ. การเลิกบริษัท และ
 - ช. การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 35 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการ ผลงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น

ข้อกำหนด กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (Username และ Password) ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว โดยผู้เข้าร่วมประชุมยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทำการลงทะเบียน โดยนำ Email และ Password ที่ได้รับจาก Email อนุมัติของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อ Sign-in หรือ ยืนยันตัวตนผ่านการขอรหัส OTP จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม" ซึ่งในขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว และจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม

2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง โดยในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน จะต้องลงคะแนนเสียงในระบบ Inventech Connect กรุณาเลือกวาระที่ผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ม สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด" หรือไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการ เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที

4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คะแนนเสียงที่ "เห็นด้วย"

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ "ไอคอนผู้ใช้งาน" และกดที่ปุ่ม "สลับบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะถูกนำออกจากรฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

6.1 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามผ่านข้อความ กรุณาเลือกเมนูการถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม และทำการพิมพ์ข้อความหรือ ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ อย่างไรก็ดี หากมีจำนวนคำถามที่ถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

6.2 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามด้วยข้อความเสียง กรุณาเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม จากนั้นกดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record” แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถามเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”

ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

8. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม คำแนะนำในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9800

9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

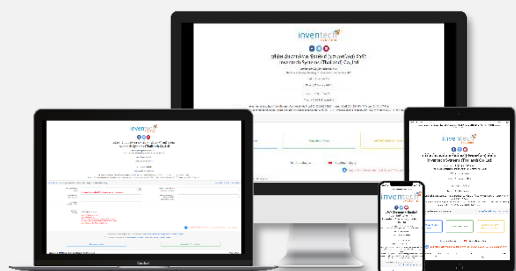
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inet.inventech.co.th/HEMP154530R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 07:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9800



ให้บริการระหว่างวันที่ 21 – 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

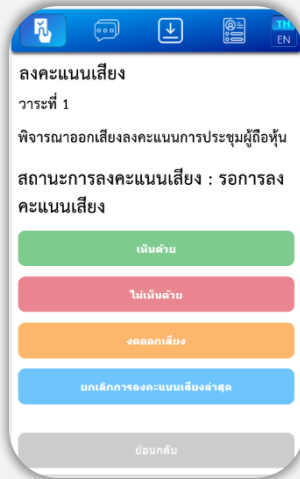
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)



1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำ Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)






1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2. เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
3. กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด**

(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



1. การพิมพ์คำถาม
 - กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
2. การส่งข้อความเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
 - จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
 - เมื่อต้องการหยุด อัปเดตเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ **ส่งคำถาม**

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1. คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request

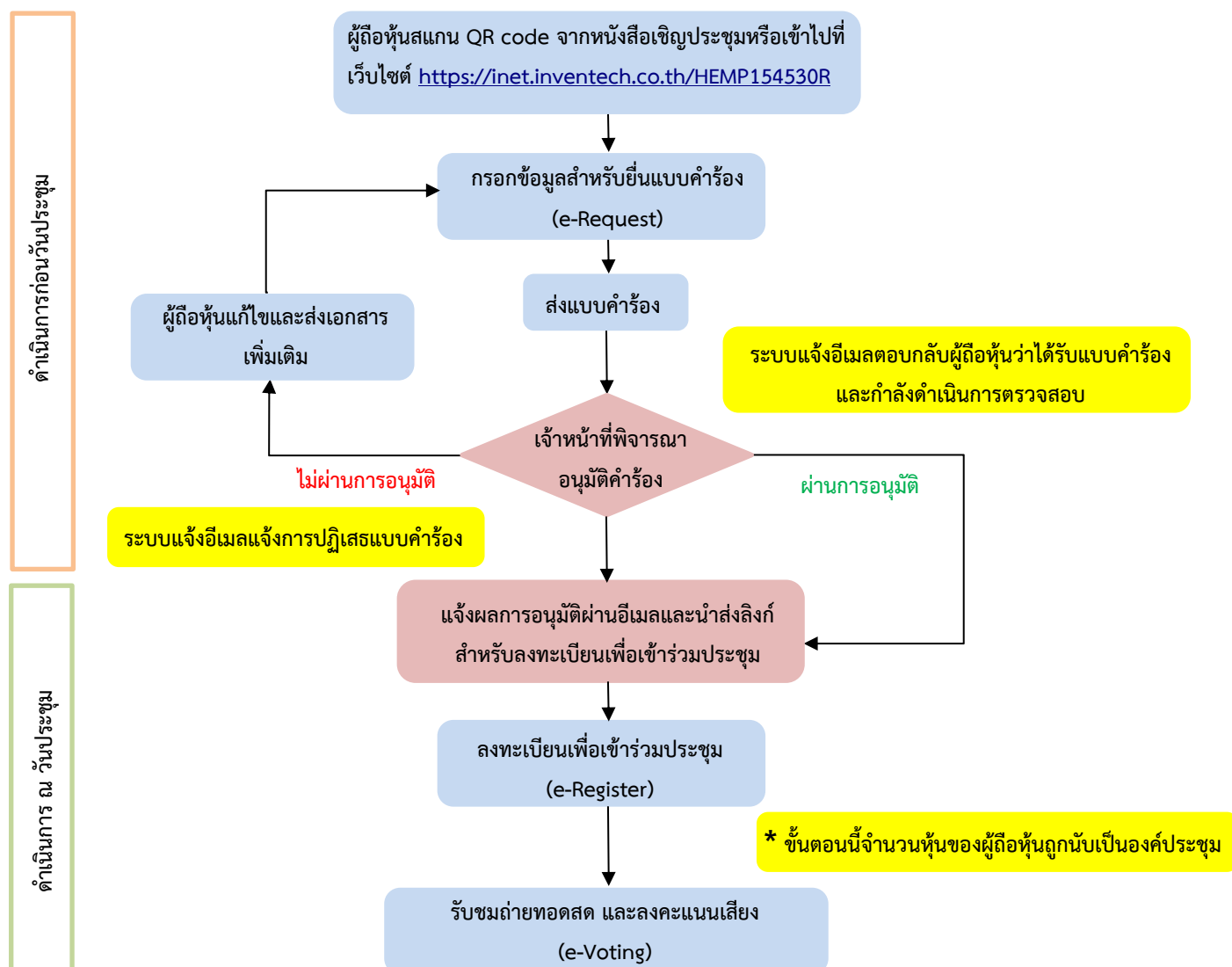


2. คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B)

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 ในการ
มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย ✓ หน้า ชื่อกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ 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) พล.ต.ท.สุภานุรักษ์ เคนกเวียง / Pol Lt Gen Saridchai Anekiwieng กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ /
Independent Director and Chairman of Audit Committee อายุ/Age 65 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 38 ซอยรามอินทรา 28 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220/ Residing at 38 Soi ramintr 28, Taraeng Subdistrict, Bang Khen District, Bangkok 10220
หรือ (or)
 3. ชื่อ (Name) นายพนม รัตนะวัต / Mr. Panom Ratanarat กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit
Committee อายุ /Age 47 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 904/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/ Residing
at 904/55 Rama 3 Road, Bang Phongphang Subdistrict, Yannawa District, Bangkok

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 Annual General Shareholders' Meeting for the year 2022 on
Thursday, April 28, 2022 at 08.30 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2021, held on November 26, 2021.

(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 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบผลการดำเนินงาน

Agenda No. 2 To consider approving the audited financial statements for the year ended 31 December 2021 and acknowledge the performance.

(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 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

Agenda No. 3 To consider not to pay dividend for the operating year 2021.

(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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 4 To consider and electing directors to replace those who retire by rotation.

(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.

1) ชื่อกรรมการ นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชย์วงศ์

Director's name Mr.Chalermpong Mahavanidvong.

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ

Director's name Mr. Sittichai Gasornsombati.

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ นางศุภากร ช่วศิริพัฒนา

Director's name Mrs. Supakorn Chuasiriphattana.

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda No. 5 To consider approving the remuneration for the Board of Directors for 2022.

(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 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No. 6 To consider approving and appointment of the Company's auditor and approval of the audit fees for the year 2022.

(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 7 พิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47

Agenda No. 7 To consider approving the amending/changing of the Company's Articles of Association, Article 26 and Article 47.

(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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 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

งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (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.

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. 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้อยู่ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hempcorp.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.hempcorp.co.th/

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Supplemental Proxy Form B

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

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 Annual General Shareholders' Meeting for the year 2022 on Thursday, April 28, 2022 at 08.30 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 Election of Directors (Continues)

- 4) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 5) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 6) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 7) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain