

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Hemp Empire Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น.

เปิดลงทะเบียนเวลา 7.30 น.

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7) และกรณีต้องการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
2. ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
 7. ขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านลิงค์ app หรือ สแกน QR Code
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก <https://www.hempcorp.co.th/>)
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จะไม่มีการพิจารณา วาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่น ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 49,366,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 533,549,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 582,916,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 49,366,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 533,549,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 582,916,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2”) จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	582,916,000 บาท	(ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้า
จำนวน			แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท)
แบ่งออกเป็น	:	582,916,000 หุ้น	(ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้า
			แสนหนึ่งหมื่นหกพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:		

หุ้นสามัญ : 582,916,000 หุ้น (ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี- -“

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ อีฟ จำกัด (“HUG”) และรับโอนหุ้นของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG จากบริษัท ทีเอฟ เวิลด์ จำกัด ซึ่งมีได้เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันกับบริษัท (“ผู้ขายหุ้น HUG”) (โดยมี บริษัท โฟรชั่น กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (“FGE”) ถือหุ้นในผู้ขายหุ้น HUG สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของผู้ขายหุ้น HUG) ซึ่งผู้ขายหุ้น HUG มีส่วนการถือหุ้นใน HUG จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG โดยมีราคาซื้อขายหุ้น HUG หุ้นละ 180 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ HUG โดยผู้บริหาร ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด

ประกอบกับเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน HUG โดยได้พิจารณาจากการจัดทำประมาณการทางการเงินของฝ่ายบริหารของบริษัท โดยจะชำระค่าหุ้น HUG เป็น (1) เงินสดจำนวนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท และ (2) ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของ HUG จากผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG) โดยมีรายละเอียดตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ อีพ จำกัด ตามบัญชี (2) (ข้อ 1, 2, 3, 5 (3) และ 8) (หนังสือเวียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 แล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนบางส่วนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG โดยผู้ขายหุ้น HUG จะนำหุ้นสามัญของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด โดยราคาซื้อขายสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสดจำนวน 90,000,000 บาท

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG เป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ ผู้ขายหุ้น HUG ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้น HUG จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG ในครั้งนี้ จะมีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น อันไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เนื่องจากตามข้อกำหนดสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 กำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น หากในวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันแรกที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG จะถือหุ้นในบริษัท (ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดังนั้น ผู้ขายหุ้น HUG ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) และการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ผู้ขายหุ้น HUG จะไม่ส่งกรรมการหรือผู้บริหารเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัท

บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด 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 และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จดซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ชายหุ้น HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG โดยผู้ชายหุ้น HUG จะนำหุ้นสามัญของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด โดยให้เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย และ

พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.2

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่มีการปรับสิทธิ

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3.3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณามติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศทจ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(ก) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

(ข) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.hempcorp.co.th/> ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดย

ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัท ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังบริษัท เซลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51 อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ พระราม 9 – รามคำแหง ชั้นที่ 20 ห้องเลขที่ OFFICE 2 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เบอร์โทรศัพท์ 0-2514-5000, 0-2514-5151 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสาร ให้บริษัท ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565

บริษัทมีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยใช้ระบบของ Inventech Connect (Live Streaming) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกำหนดในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายสมารถ ฉั่วศิริพัฒนา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

องค์ประชุม

ณ เวลา 08.30 น. โดย ณ ขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้น 54,273,191 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้น 170,792,748 หุ้น รวมจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นได้ 225,065,939 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 63.27 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 355,699,500 หุ้น ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นมากกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พล.ต.ท.สฤกษ์ชัย เอนกเวียง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวณิชยวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพนม รัตนะรัต | 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 |

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละร้อย

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสิทธิโชค	ภิรัชอมรพันธ์	ประธานสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
2. นายพงศกร	พงศ์สถาพร	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
3. น.ส.วราพร	ภูสิทธิศักดิ์	ผู้ตรวจสอบภายใน
4. น.ส.สุกัญญา	แก้วสะอาด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางอัมรัตน์	ลีลากิจไพศาล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ส่งตัวแทน คือ นางสาวอภิญญา ต้นเจริญ เข้าร่วมประชุมแทน และตัวแทนอิสระในการร่วมนับคะแนนแต่ละวาระจาก บริษัท อินเวนทีเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ น.ส.อริศวิทย์ วิทยากุล จากโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติงาน ภาคสนามในปี 2565

เริ่มการประชุม

พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวมาแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ คุณธิปไตย มังคะลี เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อยในการประชุม บริษัทฯ ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 ตามลำดับ ดังนี้

1. ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ ตามความเหมาะสม 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 และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง ในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที
4. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น คณะเสียงที่ “เห็นด้วย”

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะเปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม ก่อนที่จะเปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะเสียงจะถูกนำออกจากฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

สำหรับ วาระที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

ก่อนลงมติแต่ละวาระประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

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

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

ในกรณีที่ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

7. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดงออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

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

9. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบ
 สำรองต่อไป

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
 การประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2564**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
 หลักทรัพย์”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมี
 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
 ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้อง
 ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับ
 วาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุม
 ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ประชุม
 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ ที่ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มาเพิ่ม ในวาระนี้ จำนวน 1 ราย รวมเป็น
 จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 2

**พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
รับทราบผลการดำเนินงาน**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท 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)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และงดการตั้งสำรองเงินทุนตามกฎหมาย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการความเสี่ยง |
| 2. นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ | กรรมการ, กรรมการบริหาร |
| 3. นางศุภากร ชิวศิริพัฒนา | กรรมการ |

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน, พรบ.หลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งนั้นมี นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ เสนอเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้ใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

หนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 4.1 มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากเลือก นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัท

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) อย่างไรก็ดีจำนวนค่าตอบแทนของบริษัทฯ ยังถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่เพียงพอในการจูงใจให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว จึงขอเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

- สำนักงานสอบบัญชี
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
- ผู้สอบบัญชี
 - นายโกมินทร์ ลั่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3675 และ/หรือ
 - นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ
 - นายจิโรจ ศิริโรโจจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ
 - นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ
 - นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 920,000 บาท เท่ากับปี 2564

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ อีกจำนวน 8 บริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท เมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงินจำนวนรวมไม่เกิน 2,100,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจ่ายตามจริง) โดยมี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวน หุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 7

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

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับดังกล่าว ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม)	ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่)
ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	ข้อ 26 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ อำนาจคณะกรรมการของบริษัท ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
ข้อ 47. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้	-ไม่มี-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	225,066,039	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	225,066,039	100.00

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ จำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 225,066,039 หุ้น

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

โดยก่อนที่ผู้ดำเนินการประชุมจะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเพิ่มเติม บริษัทฯ รายงานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 และจะครบกำหนด 3 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อต่ออายุสมาชิกโครงการ CAC

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าการทำธุรกิจกัญชา กัญญา ที่บริษัทเข้าไปลงทุน

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอมอบหมายให้ นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงธุรกิจกัญชา กัญญา ที่บริษัท ได้เข้าไปลงทุน

นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ ได้ชี้แจงว่า จากการที่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งนำโดย พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว ประธานกรรมการ และนายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งแต่เรื่องสมุนไพร จนมาถึงการผลิตยา กัญชา กัญญา กระทั่งมาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์สมคมการแพทย์แผนไทยฯ โดยการนำของ รศ.ดร.นพ. กำพล ศรีวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์



บริษัท มอร์ เมดิคัล จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เอลก์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ภายใต้แบรนด์การูส และจัดจำหน่ายสินค้าสมุนไพรไทย ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีรางวัลการันตี และผ่านกระบวนการวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับการรองรับอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีเป้าหมายในการส่งเสริม และสนับสนุนพืชทางเศรษฐกิจ กัญชา กัญญา และสมุนไพรอื่น ๆ รวมถึงแต่การปลูกไปจนถึง การขายผลผลิต การรับซื้อ และการแปรรูป อีกทั้งบริษัทยังมีธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ คลินิก และเวลเนส



บริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างแพร่หลายเข้าถึงง่าย โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจร เป็นยาสามัญประจำบ้านรายแรก หลังจากนั้น หลายแบรนด์ก็ได้รับอนุญาตเป็นยาสามัญประจำบ้าน ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเลือกมากขึ้น และราคาถูกลง

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OEM แบนด์ การบูร



ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด
แพคเกจ 10 เม็ด



ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรสกัด
แพคเกจ 4 เม็ด เฉพาะ 7-11

ผลิตภัณฑ์ขายดี



MDLight Spray



ฟ้า60



ยาแก้ไอผสมฟ้าทะลายโจร

สำหรับช่องทางจัดจำหน่าย ดังนี้

Our Partners

We are supplying for 12,624 branches all over Thailand.

We are supplying for 17 branches.

We are supplying for 110 branches.

We are supplying for 90 branches.

supplying for 700 branches

supplying for 20 branches

supplying for 130 branches

โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน Thai Traditional and Integrative Medicine Hospital

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีธุรกิจบริการทางด้านความสวยงามและสุขภาพ

Slim Concept

- ภายใต้บริษัท Slim Wellness Asia จำกัด ที่ HEMP Corp ถือหุ้นมากกว่าครึ่ง
- ประกอบไปด้วย คลินิกความงามและสุขภาพ 7 สาขา ส่วนใหญ่ให้บริการที่ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ชั้นเอ็มไอ กรุงเทพฯ จำนวน 5 สาขา และต่างจังหวัด จำนวน 2 สาขา
 - เซ็นทรัลชิด
 - เซ็นทรัลลาดพร้าว
 - เซ็นทรัลพระราม 2
 - เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 - ฟิวเจอร์มาร์คกรุงสสิต
 - เดอะมอลล์สินนครราชสีมา
 - แพย์ซินริยอง

สำหรับธุรกิจ กัญชา กัญชง และกระท่อม ที่มีอนาคต เราได้มีสัญญา MOU ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์แผนไทยฯ และแพทยสมาคมฯ เราได้เริ่มจากการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ซึ่งเราได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ในปี 2564 และได้ต่ออายุในปี 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยเราได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ที่ดีหลายสายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์สุดท้ายที่เราได้รับอนุญาตสำหรับทำ Hemp seed oil

ในส่วนของการปลูก บริษัทฯ มี MOA กับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมี MOU กับมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ และได้ยื่นขออนุญาตปลูก Hemp seed oil ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำ และเกษตรกรสามารถนำไปปลูกได้ และโครงการ Hemp space ที่เรากำลังอยู่ระหว่างกรยื่นขอปลูก

Phase 1

Hemp Space
ปากช่อง จ.นครราชสีมา (กัญชง)

ขนาดพื้นที่ 16 ไร่

- Isoflavon evaporation จำนวน 6 โรงเรือน
- Outdoor 16 ไร่
- ปลูกจำนวน 22,955 ต้น ต่อ ไร่

Phase 2

ขนาดพื้นที่ 32 ไร่

- Isoflavon evaporation จำนวน 3 โรงเรือน
- Outdoor 32 ไร่
- ปลูกจำนวน 35,000 ต้น ต่อ ไร่



บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยกัญชง จำกัด ในการปลูกกัญชงในพื้นที่ปลูก 1,400 ไร่ ณ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมีทั้งการปลูกแบบ Indoor greenhouse และ Outdoor รวมทั้งการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการปลูกแบบ Indoor ตามมาตรฐานการแพทย์ (Medical grade)

การปลูก Indoor



การปลูก Outdoor



โดยเรามีการแยกแปลงปลูกออกมา 3 โซน และแยกการปลูก Hemp seed oil ออกมาเพื่อไม่ให้เกิดการผสมเกสรของแต่ละสายพันธุ์ ทั้งนี้ เราได้มีการเก็บเกี่ยว และมีผู้ซื้อติดต่อมาเรื่อยๆ

บริษัทฯ ได้มีการเตรียมในเรื่องของการสกัดไว้ด้วย โดยมี MOU กับทางมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมนำสารสกัดไปใช้กับสัตว์เลี้ยงด้วย โดยจะเข้ามาร่วมมือเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้ออกสู่ตลาดทั่วโลกมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในการสกัด เรามีเทคโนโลยี Supercritical Carbon Dioxide Extraction จะมีความละเอียด คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้สารสกัดทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่เราสกัดได้ ดังนี้

CBD DISTILLATE - FULL SPECTRUM



General Information	
Application:	Food, beverage, supplementary, cosmetics and traditional medicine
Active ingredient:	Cannabinoid, mainly cannabidiol (CBD)
Appearance:	Thick semi-transparent oil with amber color and limited taste and odor
Storage and Shelf Life:	Can be stored up to 12 months in cool and dark place
Solubility:	Oil and alcohol
Decarboxylation:	yes
Assay	
Total Cannabidiol (CBD):	73.0% - 93.0%
CBD Range:	65.0% - 95.0%
THC Range:	0.2% - 4.0% (can be diluted to comply with current regulation)
Heavy Metal:	In compliance with MoPH's regulation
Microbial:	In compliance with MoPH's regulation

CBD distillate is derived from extracted hemp biomass that has full spectrum of cannabinoids, consisting of >65.0% CBD. Unlike CBD isolate, full spectrum CBD distillate refers to a clean oil that features the complete plant profile of the same cannabinoids present in the original hemp plant, providing an all-natural CBD cannabis oil extract that allows the cannabinoids to work together in what is called the "entourage effect" to achieve a natural state of homeostasis in the body.

CBD ISOLATE



General Information	
Application:	Food, beverage, supplementary, cosmetics and traditional medicine
Active ingredient:	cannabidiol (CBD)
Appearance:	White crystalline solid with no cannabis taste and odor
Storage and Shelf Life:	Can be stored up to 12 months in cool and dark place
Solubility:	Oil and alcohol
Decarboxylation:	yes
Assay	
Total Cannabidiol (CBD):	>98.0%
CBD Range:	>95.0%
THC Range:	<0.01%
Heavy Metal:	In compliance with MoPH's regulation
Microbial:	In compliance with MoPH's regulation

CBD isolate is derived from extracted hemp biomass, consisting of >98.0% isolated CBD and <2.0% or less minor cannabinoids, unlike full-spectrum cannabinoid extracts.

WATER SOLUBLE CBD ISOLATE



General information	
Application:	Food, beverage, supplementary, cosmetics and traditional medicine
Active ingredient:	Cannabidiol (CBD), food-grade surfactant, gum acacia, sodium benzoate, citric acid, water
Appearance:	Clear/opaque liquid with mild/acid taste and odor
Storage and Shelf Life:	Can be stored up to 12 months in cool and dark place. Do not freeze
Solubility:	water
Decarboxylation:	yes
Assay	
Total Cannabidiol (CBD):	5.0% - 20.0%
CBD Range:	3.0% - 20.0%
THC Range:	<0.01%
Heavy Metal:	In compliance with MoPH's regulation
Microbial:	In compliance with MoPH's regulation

Water soluble CBD isolate is a nano-emulsified concentrate in liquid form that is dispersible in almost any beverage or liquid

Formulations information	
Clear (5% CBD)	<ul style="list-style-type: none"> produces an optically transparent beverage contains some bitterness this is ideal for a flavored beverage, for example (or bitter blockers) to mask the bitterness
Flavorless (6% CBD)	<ul style="list-style-type: none"> produces a cloudy beverage contains very little bitterness this allows for a higher ingredient loading than the "Clear Formulation" and requires less flavor-masking, but at the expense of clarity
High-Load (20% CBD)	<ul style="list-style-type: none"> contains very bitter taste this is not intended for oral ingestion, and is typically used in topical applications where the higher level of active ingredient is preferred
Appearance	<ul style="list-style-type: none"> surfactants are all-natural, clean label, non-GMO, kosher, and come in either organic or vegan varieties the only ingredient used that is not "all-natural" is sodium benzoate: a preservative, which is optional

ทั้งนี้ เราทำการควบคุมตั้งแต่การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ การปลูก การสกัดที่ได้มาตรฐานดีที่สุดในโลก รวมทั้งมี Partner ที่มีความเข้าใจ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประโยชน์ต่อคน และสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารเสริม เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม ที่จะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการดูแลต่อผู้ใช้ในตลาดที่จะเติบโตได้อีกมาก

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมในเวลา 09.29 น.

ประธานที่ประชุม
(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการ

เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวจิตริมา จัญญสกุลวงศ์)

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)

สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีโอกาสร่วมงานกับกลุ่มผู้บริหารของบริษัท เฮลท์ อีพ จำกัด (“HUG”) ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจร้านขายยามากกว่า 30 ปี บริษัทจึงเล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของ HUG และเล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัทผ่านการเข้าลงทุนในธุรกิจ HUG ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจร้านขายปลีก และธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการขยายธุรกิจด้านการขายปลีก และขายส่งสินค้าทางเภสัช และเวชภัณฑ์ และสามารถต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันให้บริษัทได้เป็นอย่างดี เช่น การขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไปยังหน้าสาขาของ HUG อันจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ ผู้บริหารของ HUG ดำเนินธุรกิจร้านขายยาสินค้าทางเภสัช และเวชภัณฑ์ ในรูปแบบค้าปลีกภายใต้ชื่อ “Health Up” “ดรีกเพลส” และ “ซูเปอร์เซฟ” รวมทั้งหมด 77 สาขาทั่วประเทศ และรูปแบบค้าส่ง ผ่านบริษัท 3 บริษัท คือ HUG บริษัท ดรักเนท จำกัด (“DN”) และบริษัท บียอนด์ เฮลท์ จำกัด (“BH”) (รวมเรียกว่า “กลุ่ม HUG”) ซึ่ง กลุ่ม HUG มียอดขายรวมทั้งหมดในปี 2564 ประมาณ 1,200 ล้านบาท (อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินภายในของกลุ่ม HUG ซึ่งจัดทำและจัดเตรียมโดยผู้บริหารของ HUG) ต่อมาเมื่อบริษัทมีความสนใจจะลงทุนในธุรกิจร้านขายยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) ของบริษัท จึงเข้าเจรจากับผู้บริหารของ HUG และตกลงให้ HUG ปรับโครงสร้างทางธุรกิจก่อนที่บริษัทจะเข้าลงทุน โดย HUG จะเพิ่มทุนให้เป็น 250 ล้านบาท เพื่อรับโอนธุรกิจขายยาทั้งค้าปลีกและค้าส่งทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้ DN และ BH เข้ามาดำเนินการภายใต้ HUG ทั้งหมดในรูปแบบการโอนสินทรัพย์ของกลุ่ม HUG ได้แก่ เงินสด สินค้าคงเหลือ ทรัพย์สินในร้านขายยา และเครื่องหมายการค้า เป็นต้น แล้วปิดกิจการ DN และ BH เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกับ HUG ในอนาคต โดยบริษัทจะเข้าลงทุนใน HUG ที่ประกอบธุรกิจขายยาสินค้าทางเภสัช และเวชภัณฑ์ ในรูปแบบค้าปลีกและค้าส่ง ภายหลังจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจดังกล่าวแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ของบริษัทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,366,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 533,549,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 582,916,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ HUG แทนการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด จากบริษัท ทีเอฟ เพลซ จำกัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”) (โดยมี บริษัท โฟร์ซัน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“FGE”) ถือหุ้นในผู้ขายหุ้น HUG สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของผู้ขายหุ้น HUG) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น

โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายอ้างอิงจากราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ประกอบกับเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน HUG โดยได้พิจารณาจากการจัดทำประมาณการทางการเงินของฝ่ายบริหารของบริษัท คิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท (รายละเอียดการกำหนดราคาเสนอขายเป็นไปตามข้อ 1.2) เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนส่วนหนึ่งสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ HUG โดยผู้ขายหุ้น HUG จะนำหุ้นสามัญของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ที่มีการปรับสิทธิ โดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจ้งราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (HEMP-W2) (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (HEMP-W2) (ใหม่) อย่างช้าก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่มีการปรับสิทธิมีผลบังคับใช้
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1. วิธีการเสนอขายและจัดสรร

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญใน HUG จากผู้ขายหุ้น HUG ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180,000,000 บาท ซึ่งบริษัทจะชำระค่าหุ้นของ HUG เป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงินสดจำนวนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท และ ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG

ข้อมูลทั่วไปของ HUG

ชื่อบริษัท	บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ร้านขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “Health Up” “ดรีกเพลส” และ “ซูเปอร์เซฟ”
ที่ตั้ง	15/2 ซอยอุดมสุข 9 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105551108766
วันจดทะเบียนบริษัท	24 กันยายน 2551
ทุนจดทะเบียน	250,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	70,000,000*

*หมายเหตุ: HUG จะดำเนินการเรียกชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติม และผู้ถือหุ้นของ HUG จะชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมจนเต็มจำนวน 250,000,000 บาทก่อนที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นของ HUG จากผู้ขายหุ้น HUG ดังนั้น หุ้นสามัญของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ที่บริษัทได้รับแทนการชำระค่าหุ้นด้วยเงินสด จากผู้ขายหุ้น HUG เป็นหุ้นที่ชำระแล้วทั้งจำนวน

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG (“**ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG**”) โดยผู้ขายหุ้น HUGจะนำหุ้นสามัญของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

คณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ พ.จ. 72/2558”) และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามที่กำหนดในประกาศ พ.จ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG เป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ ผู้ขายหุ้น HUG ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ขายหุ้น HUG จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG ในครั้งนี้ จะมีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น อันไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิฯ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เนื่องจากตามข้อกำหนดสิทธิฯ ของบริษัทกำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น หากในวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG จะถือหุ้นในบริษัท (ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดังนั้น ผู้ขายหุ้น HUG ยังถือหุ้นของบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)

รายละเอียดการถือหุ้นใน HEMP ก่อนและหลังเข้าทำธุรกรรมดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำธุรกรรม	หลังเข้าทำธุรกรรม
		ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2565* (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 355,699,500 บาท)	(ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 366,949,500 บาท)
		สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท มอร์รี่เทิร์น จำกัด (มหาชน)	36.07	34.97
2	นางสาวอัยลดา ชินวัฒน์	11.93	11.57
3	นายธิบดี มังคะลี	8.72	8.45
4	นาย สามารถ ชิวศิริพัฒนา	6.54	6.34
5	นายสมบัติ พานิชชีวะ	1.94	1.88
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	1.65	1.60
7	นายธนศ พานิชชีวะ	1.63	1.58
8	นายฉัตรชัย วงศ์สกุลชัย	1.44	1.40
9	นายอดุลย์ชัย อารยาภิวัฒน์	1.44	1.40

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนเข้าทำธุรกรรม	หลังเข้าทำธุรกรรม
		ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2565* (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 355,699,500 บาท)	(ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 366,949,500 บาท)
		สัดส่วนการถือหุ้น (%)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
10	นายสุเมธ มโนสุทธิ	1.36	1.32
11	บริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จำกัด (ผู้ขายหุ้น HUG)	-	3.07

*หมายเหตุ: วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date)

บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการถือหุ้นสามัญของ HUG รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

ในการนี้ เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญของ HUG จากผู้ขายหุ้น HUG เป็นการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของผู้ขายหุ้น HUG ให้แก่บริษัท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 77/1(8)(ค) และมาตรา 85/13 แห่งประมวลระบฎการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมดของผู้ขายหุ้น HUG จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในปี 2565 ซึ่งอยู่ภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการโอนกิจการทั้งหมดของผู้ขายหุ้น HUG โดยภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัท และภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของผู้ขายหุ้น HUG นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของผู้ขายหุ้น HUG จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG ตามสัดส่วนการถือหุ้น ได้แก่ (1) บริษัท โฟร์ซัน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (2) นางสมใจ ศรีรุ่งธรรม (3) นายวันสพณ์ เปล่งสุรีย์ และ (4) นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์ (ข้อมูลจากแบบ บอจ.5 ของผู้ขายหุ้น HUG ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565) และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของผู้ขายหุ้น HUG หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อเป็นค่าตอบแทนบางส่วนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ HUG จะถูกโอนคืนให้ผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการ

จัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) 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 และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

การพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ ผู้ขายหุ้น HUG ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ในครั้งนี้อ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) และเมื่อพิจารณามูลค่าหุ้นของ HUG ซึ่งประกอบกับเป็นมูลค่าที่ตกลงเจรจากันระหว่าง บริษัท และ ผู้ขายหุ้นใน HUG โดยได้พิจารณาจากการจัดทำประมาณการทางการเงินของฝ่ายบริหารของบริษัทซึ่งร่วมจัดทำกับผู้บริหารของกลุ่ม HUG ในการเข้าซื้อหุ้นของ HUG ตามสมมติฐานทางการเงินรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4 ของเอกสารฉบับนี้ เพื่อสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของ HUG ในอนาคต ใน การนี้ บริษัท ได้พิจารณามูลค่าของสิ่งตอบแทนเปรียบเทียบกับสิ่งที่บริษัทจะได้มาแล้วเห็นว่า มูลค่าของสิ่งตอบแทนมีความคุ้มค่าและเหมาะสมเมื่อเทียบกับศักยภาพในการประกอบกิจการและการสร้างรายได้ของ HUG รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจของ HUG ซึ่งจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายขอบเขตธุรกิจของบริษัท ให้ครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและบริษัท ดังนั้นราคาข้างต้นจึงเป็นราคาที่เหมาะสมโดยเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558

1.3 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)
บริษัท ทีเอฟ เวิลด์ จำกัด	ไม่เกิน 11,250,000 หุ้น	8	90,000,000

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ทีเอฟ เวิลด์ จำกัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”)

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีเอฟ เวิลด์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นใน HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ HUG
ที่ตั้ง	เลขที่ 15/2 ซอยอุดมสุข 9 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105565091135
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท*
รายชื่อกรรมการ	1. นาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม 2. นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์ 3. นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์
ความสัมพันธ์กันบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

*หมายเหตุ: ผู้ขายหุ้น HUG เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 เป็น 100,000,000 บาท เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เพื่อนำเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปใช้สำหรับการซื้อหุ้น HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือเป็นคิดร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ HUG จากกลุ่มครอบครัวเปล่งสุรีย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ HUG โดยคาดว่าผู้ขายหุ้น HUG จะดำเนินการซื้อขายหุ้นของ HUG เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2565 ก่อนทำรายการกับบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีเอฟ เวิลด์ จำกัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”)

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท ไฟร์ซัน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	99,997	99.997
2	นาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม	1	0.001
3	นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์	1	0.001
4	นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์	1	0.001
	รวม	100,000	100

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท ไฟร์ซัน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“FGE”)

FGE เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท ไฟร์ซัน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ที่ตั้ง	2 ซอยอุดมสุข 6 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล	0105564029991
วันจดทะเบียนบริษัท	18 กุมภาพันธ์ 2564
ทุนจดทะเบียน	20,000,000 บาท
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการถือหุ้นและลงทุนในนิติบุคคลอื่น ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ สุขภาพและความงาม
รายชื่อกรรมการ	1. นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์ 2. นาย ดลวัฒน์ เปล่งสุรีย์ 3. นาย ญัฐชนน เปล่งสุรีย์ 4. นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์
ความสัมพันธ์กันบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	ไม่มี

ข้อมูลทางการเงินของ FGE

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)	31 ธ.ค. 2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	100,000.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,017.53
เงินให้กู้ยืมและเงินลงทุนระยะยาว	19,880,000.00
สินทรัพย์รวม	19,981,017.96
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,000.00
หนี้สินรวม	7,000.00

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : บาท)	31 ธ.ค. 2564
ทุนที่ออกและชำระแล้ว - หุ้นสามัญ	20,000,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(25,982.04)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,974,017.96
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,981,017.96

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ FGE

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นาย วัชระ เปล่งสุรีย์	60,000	30
2	นาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม	60,000	30
3	นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์	20,000	10
4	นาย ดลวัฒน์ เปล่งสุรีย์	20,000	10
5	นาย ณัฐชนน เปล่งสุรีย์	20,000	10
6	นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์	20,000	10
	รวม	200,000	100

ประวัติโดยสังเขปของผู้ถือหุ้นใน FGE แต่ละท่าน

ชื่อ	นาย วัชระ เปล่งสุรีย์
อาชีพ	นักธุรกิจ
ที่อยู่	198/99 หมู่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
ประสบการณ์ทำงาน	<p>ตำแหน่งทางธุรกิจปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัทในเครือ นีโอ กรุ๊ป ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสำอาง ซึ่งประกอบไปด้วย <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท นีโอ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ○ บริษัท คิวมารีน (ประเทศไทย) จำกัด ○ บริษัท แกรนด์ ลอเรนซ์ จำกัด ○ บริษัท คอสเมติก โซน จำกัด ○ บริษัท เฮลที เฮิร์บ จำกัด ○ บริษัท เวลเมต จำกัด ● กรรมการบริษัท เฮลท์อัฟ จำกัด ประเภทธุรกิจ เซนดร์กอสโตร์

	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท เอเชียน เคมิคัล จำกัด ประเภทธุรกิจ โรงงานผลิตสารประกอบทองแดง ● กรรมการ บริษัท ดีเอกเตอร์ คอสเมต จำกัด ประเภทธุรกิจ ขายเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ความงาม ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว จึงไม่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ● กรรมการบริษัท เฮอเบ็ด เทคโนโลยี จำกัด (“HBT”) ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร <p>ทั้งนี้ HBT เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นผ่านบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”) โดยปัจจุบัน MMD ถือหุ้นใน HBT เป็นจำนวน 74,999 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ MMD และมีนายวัชร เปล่งสุรีย์ ถือหุ้นใน MMD จำนวน 25,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ MMD</p>
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่อย่างใด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นใน FGE	เป็นบิดาของนาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์, นาย ดลวัฒน์ เปล่งสุรีย์, นาย ณัฐชนน เปล่งสุรีย์ และ นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์

ชื่อ	นาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม
อาชีพ	นักธุรกิจ
ที่อยู่	26/56 หมู่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
ประสบการณ์ทำงาน	<p>ตำแหน่งทางธุรกิจปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัทฯ ประเภทธุรกิจ ขายปลีกเครื่องประดับเพชรพลอย <ul style="list-style-type: none"> ○ บริษัท ออโรรา ทรีโอ จำกัด ○ บริษัท ออโรรา เพอร์เฟค จำกัด ○ บริษัท โกลด์เด็น 99 จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> ● หุ้นส่วนผู้จัดการ ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ <ul style="list-style-type: none"> ○ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ชั่น เพลส
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่อย่างใด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นใน FGE	เป็นมารดาของนาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์, นาย ดลวัฒน์ เปล่งสุรีย์, นาย ณัฐชนน เปล่งสุรีย์ และ นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์

ชื่อ	นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์
อาชีพ	นักธุรกิจ
ที่อยู่	80 ถนน อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ประสบการณ์ทำงาน	2564 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์เฉพาะทาง คลินิกยูสไมล์ ลาดกระบัง 2564 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮลท์ อีพ จำกัด ประเภทธุรกิจ เซนดริกส์ไตร์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟร์ชั่น กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ถือหุ้นและลงทุนในนิติบุคคลอื่น ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นีโอ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสำอาง ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอสเมติก โซน จำกัด ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสำอาง 2558 – 2560 ทันตแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่อย่างใด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นใน FGE	เป็นบุตรของนาย วัชร เปล่งสุรีย์ และนาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม

ชื่อ	นาย ดลวัฒน์ เปล่งสุรีย์
อาชีพ	นักธุรกิจ

ที่อยู่	198/99 หมู่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
ประสบการณ์ทำงาน	2564 - 2565 แพทย์ทั่วไป รพ.เลย 2565 - ปัจจุบัน แพทย์ทั่วไป รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟรชั่น กรุป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ถิ่นหินและลงทุนในนิติบุคคลอื่น 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โฟรชั่น เรียวเอสเตท จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษา ให้เช่า โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ที่ พักอาศัย
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท แต่อย่างใด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นใน FGE	เป็นบุตรของนาย วัชร เปล่งสุรีย์ และนาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม

ชื่อ	นาย ญัฐชนน เปล่งสุรีย์
อาชีพ	นักธุรกิจ
ที่อยู่	198/99 หมู่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
ประสบการณ์ทำงาน	2563 - 2564 Marketing Analyst - Faire Toscano ประเภทธุรกิจ ขายผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 2563 Brand Consultant Intern บริษัท แบรินด์อะฮอลิก จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการตลาด 2563 Internship Trainee บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ร้านค้าสะดวกซื้อ 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟรชั่น กรุป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ถิ่นหินและลงทุนในนิติบุคคลอื่น 2562 - ปัจจุบัน บริษัท โฟรชั่น เรียวเอสเตท จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษา ให้เช่า โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ที่ พักอาศัย
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท แต่อย่างใด

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นใน FGE	เป็นบุตรของนาย วัชร เปล่งสุรีย์ และนาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม
-------------------------------------	---

ชื่อ	นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์
อาชีพ	นักธุรกิจ
ที่อยู่	198/99 หมู่ 14 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮลท์ อีพ จำกัด ประเภทธุรกิจ เซนดรั๊กสโตร์</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฟร์ซัน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ ถือหินและลงทุนในนิติบุคคลอื่น</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิวมารีน (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสำอาง</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฮลท์อี เฮิร์บ จำกัด ประเภทธุรกิจ ขายส่ง ขายปลีกเครื่องสำอาง ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าว จึงไม่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท</p> <p>2562 - ปัจจุบัน บริษัท ไฟร์ซัน เรียวเอสเตท จำกัด ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษา ให้เช่า โรงแรม อพาร์ทเมนท์ ที่พักอาศัย</p>
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท แต่อย่างใด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นใน FGE	เป็นบุตรของนาย วัชร เปล่งสุรีย์ และนาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน

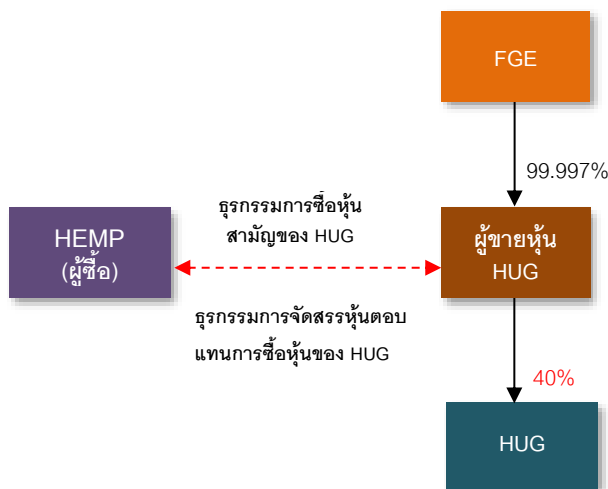
สืบเนื่องมาจากบริษัทมีความประสงค์ซื้อหุ้นสามัญของ HUG และรับโอนหุ้นของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG จาก ผู้ขายหุ้น HUG (โดยมี FGE ถือหุ้นในผู้ขายหุ้น HUG สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของผู้ขายหุ้น HUG) ซึ่งผู้ขายหุ้น HUG มีสัดส่วนการถือหุ้นใน HUG จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG โดยมีราคาขายหุ้นละ 180 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180,000,000 บาทโดยบริษัทจะชำระค่าหุ้น HUG เป็น (1) เงินสดจำนวนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท และ (2) ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 90,000,000 บาทให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อให้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของ HUG จากผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG) โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ อีพี จำกัด ตามบัญชี (2) (ข้อ 1, 2, 3, 5 (3) และ 8) (หนังสือเวียน) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 แล้ว

การออกหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ HUG จากผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG) โดยบริษัทมีนโยบายส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งในการนี้ บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใน HUG ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้บริหารใน HUG ตามสัดส่วนการถือหุ้น ได้แก่ นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา และ นาย สิทธิชัย เกษรสมบัติ ซึ่งปัจจุบันเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการบริหาร และควบคุมการดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของ HUG เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และเพื่อกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัท ย่อยหรือบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมนำส่งงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้กับบริษัท ภายในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปีใดก็ตามหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทได้ตกลงกับ HUG ว่า ภายหลังจากที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น HUG แล้ว บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดหาบุคลากร และจัดทำบัญชี และงบการเงินของ HUG เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ HUG สามารถจัดทำงบการเงินและนำส่งข้อมูลสำหรับบริษัทในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

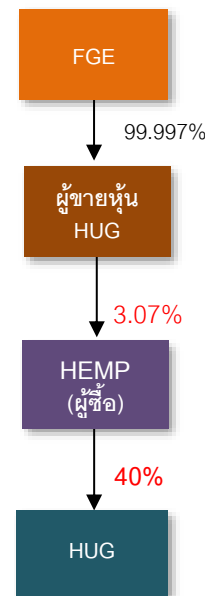
ทั้งนี้ สำหรับการทำการซื้อขายระหว่างกันในอนาคต บริษัทมีนโยบายและมาตรการการทำการซื้อขายระหว่างกันโดยพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ๆ โดยบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนั้น ในกรณีที่มียาการระหว่างกันเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการให้คณะกรรมการของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับธุรกรรมที่ได้ทำขึ้นกับบุคคลภายนอกตามปกติวิสัยของบริษัท โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล (Arm's Length Basis) และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการทำการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ซึ่ง HUG จะมีสถานะเป็นบริษัทร่วมของบริษัท โดยหากบริษัทจะมีการเข้าทำการซื้อขายระหว่างกันหรือธุรกรรมใด ๆ เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัท และ HUG บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ เรื่อง รายการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันเข้าทำธุรกรรมต่อไป

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังเข้าทำธุรกรรมดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนเข้าทำธุรกรรม



โครงสร้างการถือหุ้นหลังเข้าทำธุรกรรม



รายชื่อผู้ถือหุ้น HUG ก่อนและหลังเข้าทำธุรกรรม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ปัจจุบัน		ก่อนเข้าทำธุรกรรม*		หลังเข้าทำธุรกรรม	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม	1,250,000	50	50,000	2	50,000	2

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ปัจจุบัน		ก่อนเข้าทำธุรกรรม*		หลังเข้าทำธุรกรรม	
		จำนวน หุ้น	ร้อยละ	จำนวน หุ้น	ร้อยละ	จำนวน หุ้น	ร้อยละ
2	นาย วัชร เปล่งสุรีย์	250,000	10	1,250,000	50	1,250,000	50
3	นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์	250,000	10	50,000	2	50,000	2
4	นาย ดลวัฒน์ เปล่งสุรีย์	250,000	10	50,000	2	50,000	2
5	นาย ณัฐชนน เปล่งสุรีย์	250,000	10	50,000	2	50,000	2
6	นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์	250,000	10	50,000	2	50,000	2
7	บริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จำกัด	-	-	1,000,000	40	-	-
8	บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-	1,000,000	40
รวม		2,500,000	100	2,500,000	100	2,500,000	100

*หมายเหตุ เป็นการปรับโครงสร้างภายในของกลุ่มผู้ถือหุ้นใน HUG โดยกลุ่มผู้ถือหุ้น HUG จะมีการโอนขายหุ้นให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG (บริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จำกัด) จำนวนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG

รายชื่อกรรมการของ HUG ก่อนและหลังทำธุรกรรมดังนี้

ลำดับ	ปัจจุบัน	ลำดับ	หลังทำรายการ
1	นาง กนกพร สุขานุกา	1	นาย วัชร เปล่งสุรีย์
2	นาย พลภัทร เปล่งสุรีย์	2	นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์
3	นาย วนัสพนธ์ เปล่งสุรีย์	3	นาง สมใจ ศรีรุ่งธรรม
		4	นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา*
		5	นาย สิทธิชัย เกษรสมบัติ*

* หมายเหตุ นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา และ นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ เป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ แม้ว่าผลประกอบการที่ผ่านมาของ HUG จะมีผลขาดทุน ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ และ สถานการณ์ COVID-19 ทำให้ร้านขายยาหลายสาขา ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในช่วง Lockdown ส่งผลให้ HUG ต้องปรับกลยุทธ์ เพิ่ม

รายได้ในส่วนของการค้าส่ง ซึ่งมีรายได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2562 – 2564 โดยพิจารณาจากงบการเงินภายในของกลุ่ม HUG (ประกอบด้วย HUG, DN และ BY) ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของ HUG และพยากรณ์ทางการเงิน (forecast) ซึ่งร่วมจัดทำระหว่างฝ่ายบริหารของบริษัท และผู้บริหารของกลุ่ม HUG ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบกับ HUG จะมีการเพิ่มทุนจากเดิม 10 ล้านบาท ให้เป็น 250 ล้านบาทเพื่อรับโอนธุรกิจขายยาทั้งค่าปลีกและค้าส่งทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้ DN และ BH เข้ามาดำเนินการภายใต้ HUG ทั้งหมดในรูปแบบการโอนสินทรัพย์ของกลุ่ม HUG ได้แก่ เงินสด สินค้าคงเหลือ ทรัพย์สินในร้านขายยา และเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ และจากงบการเงินภายในที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารของกลุ่ม HUG คาดว่าปี 2565 - 2569 กลุ่ม HUG (ประกอบด้วย HUG, DN และ BY) จะมียอดขายเฉลี่ยประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งบริษัทพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินของกลุ่ม HUG ที่จัดทำโดยผู้บริหารของกลุ่ม HUG โดยที่บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกลุ่ม HUG กับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภายใน รวมถึงกระขบยอดสินค้าคงเหลือของกลุ่ม HUG โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันของผู้บริหารของกลุ่ม HUG และผู้บริหารของบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดี จึงเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านขายปลีก และธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทในการขยายธุรกิจ และสามารถต่อยอดกับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันให้บริษัทได้เป็นอย่างดี เช่น การขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท และมีศักยภาพในการเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งจะทำเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทคาดว่าจะระบวงการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นของ HUG ให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG เป็น (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาทคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 90,000,000 บาท และ (2) เงินสดจำนวนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท (ชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน)

ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายหุ้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
คู่สัญญา	1. บริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จำกัด ในฐานะผู้ขาย 2. บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ซื้อ
หุ้นที่ซื้อขาย	หุ้นสามัญของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ HUG
ราคาซื้อขาย	180,000,000 บาท
เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ	(1) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ HUG

	<p>(2) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติอนุมัติธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว</p> <p>(3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ HUG ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ HUG หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG</p> <p>(4) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)</p> <p>(5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ HUG อีกจำนวน 240,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 2,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งภายหลังเพิ่มทุนแล้ว HUG จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท</p> <p>(6) ที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ HUG ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG เสร็จสมบูรณ์</p> <p>(7) HUG ดำเนินการปรับโครงสร้างโดยให้ HUG เข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สินค้าคงเหลือ, ลูกหนี้การค้า, สิทธิการเช่า, เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ, ส่วนปรับปรุงร้านและงานระบบ, เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในกิจการ ของ DN และ BH หรือวิธีการอื่นใดที่จะทำให้จัดความ</p>
--	---

	ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง HUG กับบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จ
ข้อกำหนดที่สำคัญอื่น ๆ	บริษัท ทีเอฟ เวลธ์ จำกัด ในฐานะผู้ขายหุ้นตกลงดำเนินการให้ HUG นำส่งงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส (ถ้ามี) ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของ HUG ให้กับบริษัท ภายในระยะเวลาที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัท ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทได้ตกลงกับ HUG ว่า ภายหลังจากที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น HUG แล้ว บริษัทจะจัดหาผู้สอบบัญชีและจะดูแลให้ HUG สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียน และนำส่งข้อมูลสำหรับบริษัทในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ บริษัทจะไม่ได้รับเงินสดในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทพิจารณาชำระค่าตอบแทนบางส่วนสำหรับการเข้าซื้อหุ้นใน HUG เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนั้น ทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก หรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน อันเป็นการส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้บุคคลในวงจำกัด

3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{7.95 - 7.95}{7.95}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.00$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย อ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับ 7.95 บาท ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท ที่ปรากฏใน SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

$$= \frac{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} \times \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}) + (\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน} \times \text{ราคาเสนอขาย})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน})}$$

$$= \frac{(355,699,500 \times 7.95) + (11,250,000 \times 8)}{(355,699,500 + 11,250,000)}$$

$$= 7.95 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{11,250,000}{355,699,500 + 11,250,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 3.07}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน จึงไม่สามารถคำนวณได้

4. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซื้อหุ้นของ HUG กับผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) และการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการซื้อหุ้นของ HUG ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจาก การซื้อหุ้นของ HUG จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนี้

- (1) บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจร้านขายปลีก และธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ในเรื่องของเทรนด์ยาสมุนไพรไทย, Telemedicine และ ตลาด E-commerce ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ HUG จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประกอบการให้แก่บริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจร้านขายปลีก และธุรกิจขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท จากธุรกิจต้นน้ำของบริษัท เช่น การปลูกพืชกัญชงและการขายสินค้าสมุนไพร ไปสู่ธุรกิจปลายน้ำในด้านช่องทางขายของ HUG ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

- (2) การลงทุนใน HUG จะสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในการขยายธุรกิจและสามารถต่อยอดให้กับธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) ของบริษัท โดยเป็นการขยายธุรกิจด้านการขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรมากขึ้น ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร รวมถึงกัญชา-กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์-พาณิชย์ รวมถึงธุรกิจด้านการบริโภคและบริการ เช่น ศูนย์สุขภาพและความงาม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต
- (3) HUG มีฐานลูกค้า และสาขาจำนวนมากถึง 77 สาขา และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุน หรือให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในด้านการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ อีกทั้ง การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนเข้ามาช่วย ส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ และต่อยอดการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี
- (4) บริษัทไม่ต้องพึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งหมด และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนจำนวนมากสำหรับการลงทุนในหุ้นของ HUG เนื่องจากบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG จึงเป็นการบริหารจัดการการลงทุนของบริษัท โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่เป็นการสร้างภาระให้แก่บริษัทในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากเกินไปจนเป็น ภาระ หรือบุคคลอื่นใด

ความเสี่ยงที่สำคัญจากการลงทุนใน HUG ได้แก่

- (1) ความเสี่ยงจากการอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีคู่แข่งจำนวนมาก เนื่องจากภาพรวมตลาดยาปี 2565 มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทและมีแนวโน้มโต 3-5% อุตสาหกรรมยาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องสำคัญของธุรกิจ Healthcare ซึ่งมีแนวโน้มเติบโต ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลกระทบจากโควิด-19 โดยช่องทางการจำหน่ายยาผ่านทางร้านขายยา คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 15 ของมูลค่าตลาดยา ทั้งนี้ ในปี 2565 มีร้านขายยาอยู่ราว 17,000 แห่ง และกลุ่มธุรกิจหลายรายให้ความสนใจตลาดร้านขายยามากขึ้น รวมทั้งเภสัชกรจบใหม่ ซึ่งมีปีละกว่า 2,000 คน หันมาให้ความสนใจซึ่งทำให้ธุรกิจตลาดร้านขายยาโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการมีคู่แข่งขั้นที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ HUG อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม HUG มีร้านขายยาภายใต้ชื่อ “Health Up” “ดรักเพลส” และ “ซูเปอร์เซฟ” รวมทั้งหมด 77 สาขา ซึ่งมีจำนวนสาขาค่อนข้างมาก และส่วนใหญ่มีทำเลที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย และบริหารงานโดยผู้บริหารซึ่งเป็นเภสัชกรที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจร้านขายยามายาวนานกว่า 30 ปี ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า HUG สามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น

และเติบโตต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนี้ HUG ยังเห็นโอกาสจากการเติบโตของธุรกิจยาและจำนวนร้านขายยา จึงมีการมุ่งเน้นขายส่งยาให้กับร้านขายยาทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับบริษัทอีกด้วย

- (2) ความเสี่ยงจากกฎระเบียบของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจร้านขายยาจำเป็นต้องได้รับการอนุญาตและดำเนินงานตามกฎระเบียบที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากในอนาคตภาครัฐมีการแก้ไขหรือออกระเบียบเพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจร้านขายยา และ HUG ไม่สามารถปรับตัวตามกฎเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลต่อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของ HUG อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความเสี่ยงดังกล่าว HUG ก็สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจมาได้อย่างยาวนานด้วยประสบการณ์ของผู้บริหารของ HUG ซึ่งเป็นเกสซอร์ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านขายยาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทเชื่อว่าจะสามารถลดความเสี่ยงในด้านนี้ได้
- (3) ความเสี่ยงจากการขึ้นราคาของ Supplier ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกของ HUG เนื่องจากธุรกิจร้านขายยาเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนขายที่สูง หากมีการขึ้นราคาสินค้า อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ HUG อย่างไรก็ตาม จากการเข้าทำธุรกิจด้านขายส่งของ HUG ส่งผลให้ HUG มีอำนาจต่อรองกับ Supplier ที่สูง เนื่องจากมีฐานลูกค้าขายส่ง ซึ่งเป็นร้านขายยากว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทเชื่อว่า ความเสี่ยงจากการขึ้นราคาของ Supplier จะค่อย ๆ ลดลงไปตามฐานลูกค้าขายส่งที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอนาคต
- (4) ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจร้านขายยา เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ HUG ทำให้บริษัทเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารธุรกิจของ HUG อย่างไรก็ตามบริษัทไม่เคยมีประสบการณ์การบริหารร้านขายยามาก่อน อย่างไรก็ตาม คุณวัชร เปล่งสุรีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหาร HUG มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจร้านขายยามากกว่า 30 ปี อีกทั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท ได้แก่ คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา และคุณสิทธิชัย เกษรสมบัติ ยังมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกมากกว่า 10 ปีอีกด้วย ทำให้บริษัทเชื่อว่า ความเสี่ยงในเรื่องของการขาดประสบการณ์การบริหารธุรกิจร้านขายยาไม่ใช่อุปสรรคในการเข้าลงทุนในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทพิจารณาข้อควรคำนึงในการเข้าทำรายการ เนื่องจากการชำระราคาหุ้น HUG ด้วยหุ้นของบริษัท จึงทำให้เกิด Dilution Effect กับผู้ถือหุ้นเดิมตามรายละเอียดการคำนวณในข้อ 3 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต และผลตอบแทนที่จะให้ผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งทางบริษัทคำนวณว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการดำเนินกิจการของ HUG จะอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 15 (เฉลี่ย 5 ปี ตามระยะเวลาประมาณการ) โดยเมื่อพิจารณาจากงบการเงินภายใน ของกลุ่ม HUG (ประกอบด้วย HUG, DN และ BY) และประมาณการทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารของ HUG ซึ่งร่วมจัดทำกับผู้บริหารของบริษัทประกอบกับ HUG จะมีการเพิ่มทุนจากเดิม 10 ล้านบาท ให้เป็น 250 ล้านบาท ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการและคาดว่าปี 2565 - 2569 กลุ่ม HUG (ประกอบด้วย HUG, DN และ BY) จะมียอดขายเฉลี่ยประมาณ

2,000 ล้านบาทต่อปี ทำให้ประเมินมูลค่าตามสัดส่วนการเข้าซื้อที่ร้อยละ 40.00 เท่ากับ 203.46 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะเข้าซื้อในราคา 180 ล้านบาท โดยรายละเอียดของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของกลุ่ม HUG เป็นไปตามตารางสรุปด้านล่าง

สมมติฐานหลัก	รายละเอียด
รายได้จากการขาย	<p>สมมติฐานในการประมาณการรายได้จากการขาย แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ ขายปลีก , ออนไลน์ และ ขายส่ง โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายใน , การสัมภาษณ์ผู้บริหาร , และข้อมูลในอดีตอื่นๆ ที่ได้จากทาง HUG มีระยะเวลาประมาณการอยู่ที่ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2565 - 2569</p> <p><u>ช่องทางขายปลีกและออนไลน์</u></p> <p>การประมาณการรายได้สำหรับช่องทางขายปลีกและออนไลน์ อ้างอิงจากราคาเฉลี่ยจากข้อมูลในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง ของแต่ละกลุ่มสินค้า และมีอัตราการเติบโตของปริมาณขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10.00 ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากอัตราการขยายสาขา และการลงทุนเพิ่มเติมใน Telepharmacy ที่ทางผู้บริหารได้แจ้งไว้</p> <p><u>ช่องทางขายส่ง</u></p> <p>การประมาณการรายได้สำหรับช่องทางขายส่ง อ้างอิงจากข้อมูลจริงจากทางผู้บริหาร สำหรับปี 2565 (ข้อมูลยอดขายส่งจากงบการเงินภายในของ HUG สำหรับไตรมาสแรก ของปี 2565) ซึ่งประมาณการยอดขายอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตของยอดขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20.00 ตลอดระยะเวลาประมาณการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในอดีต โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 194.93 และ 195.38 ในปี 2563 และ 2564 ตามลำดับ และยังคงสอดคล้องกับแผนในการขยายคลังสินค้าในอนาคตอีกด้วย (ประมาณการอัตราการเติบโตจากงบการเงินภายในของ HUG และปรับลดลงมาตามหลักความระมัดระวัง (conservative basis))</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่า อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่ม HUG ที่สูงกว่าอุตสาหกรรม มีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผล เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นของ HUG มีความเป็นไปได้ เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของผู้บริหารของกลุ่ม HUG และสภาพเศรษฐกิจหลังจากที่ผ่านสถานการณ์ COVID-19 มาได้ รวมถึงการขยายช่องทางการค้าเพิ่มเติมสำหรับ Telepharmacy นั้นมีความเป็นไปได้และเป็นการสร้างโอกาสให้ HUG เนื่องจากร้านขายยาส่วนใหญ่ยังไม่มียระบบช่องทางนี้ นอกจากนี้ ช่องทางการขายส่งของกลุ่ม HUG ซึ่งมีฐานลูกค้าประมาณ 4,000 แห่ง ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้และจะ</p>

สมมติฐานหลัก	รายละเอียด
	ช่วยสนับสนุนให้ HUG มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสม
รายได้อื่น	อ้างอิงจากรายได้จาก การสนับสนุนการขายโดย Supplier ในอดีตจำนวน 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2562-2564 เฉลี่ยที่ร้อยละ 8.41 ของรายได้จากการขายสำหรับช่องทางขายปลีกและออนไลน์
ต้นทุนขาย	<u>ช่องทางขายปลีกและออนไลน์</u> การประมาณการต้นทุนขายของช่องทางขายปลีกและออนไลน์ อ้างอิงจาก Gross profit margin จากข้อมูลในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง ของแต่ละกลุ่มสินค้า <u>ช่องทางขายส่ง</u> การประมาณการต้นทุนขายของช่องทางขายส่ง อ้างอิงจาก Gross profit margin จากข้อมูลในอดีต 3 ปี ย้อนหลัง ของช่องทางขายส่ง
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	อ้างอิงจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในอดีตจำนวน 3 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2562-2564 ซึ่งประมาณการตามกลุ่มค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน มีอัตราการเติบโตที่ 5.00% ต่อปี , ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาขา มีอัตราการการเติบโตที่ร้อยละ 10.00 ต่อปี , ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย เป็นสัดส่วนต่อรายได้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่คงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ
งบลงทุน	อ้างอิงจากการประมาณการงบลงทุนที่ได้รับจากผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคา	ประมาณการค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเดิมของบริษัทคงที่ตลอดระยะเวลาประมาณการ และค่าเสื่อมราคาของเงินลงทุนเพิ่มเติม กำหนดให้ใช้วิธีเส้นตรง โดยมีอายุการใช้งานที่ 10 ปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20.00
อัตราคิดลด	อัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคำนวณต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของโครงการในแต่ละปี ซึ่งถูกประมาณการจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของต้นทุนของหนี้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของโครงการในแต่ละปี โดยที่

สมมติฐานหลัก	รายละเอียด
	<p><u>Risk Free Rate (Rf)</u> ถูกอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 15 ปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มีสภาพคล่อง โดยมีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.82 ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565)</p> <p><u>Market Return (Rm)</u> ถูกอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 ปี ย้อนหลัง โดยมีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 10.96 ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565)</p> <p><u>Beta (β)</u> ถูกอ้างอิงจากค่าความแปรปรวนระหว่างผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ กับค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท ยา, อาหารเสริม, เครื่องสำอาง, อุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งได้แก่ IP, MEGA, APCO, DOD, BEAUTY, และ TM บนข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยค่าเฉลี่ย Unlevered Beta เท่ากับ 0.76 เนื่องจาก HUG มีอัตราหนี้สินส่วนทุนเท่ากับ 0.00 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ จึงไม่ต้องคำนวณกลับเป็น Levered Beta</p> <p>(เนื่องจากไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจร้านขายยาคล้ายกับ HUG และมีผลการดำเนินงานเกิน 1 ปี บริษัทจึงเลือกบริษัทที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันมาเปรียบเทียบ)</p> <p><u>ส่วนลดสภาพคล่อง (Liquidity Discount)</u> เนื่องจาก HUG ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีอัตราส่วนลดสำหรับการขาดสภาพคล่องของหุ้น ในอัตราร้อยละ 30.00</p> <p>โดยสรุปแล้วมีต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ที่ร้อยละ 11.71</p>
อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด หลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ (Terminal Value)	กำหนดให้อัตราการเติบโตของกระแสเงินสด หลังจากช่วงระยะเวลาประมาณการ ร้อยละ 0.00
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity)	ร้อยละ 15 (เฉลี่ย 5 ปี ตามระยะเวลาประมาณการโดยมีสมมติฐานเดียวกับรายละเอียดสมมติฐานการประเมินตามรายการข้างต้น)

ผลการดำเนินงานในอดีตและประมาณการทางการเงิน

(หน่วย:ล้านบาท)	2562A	2563A	2564A	2565E	2566E	2567E	2568E	2569E
รายได้จากการขาย								
Retail	681.92	577.46	542.48	593.29	652.62	717.88	789.67	868.64
Online	5.35	8.60	10.98	11.41	12.55	13.81	15.19	16.71
Wholesale	72.94	217.00	651.54	1,200.00	1,440.00	1,728.00	2,073.60	2,488.32
รวมรายได้จากการขาย	760.20	803.05	1,205.00	1,804.70	2,105.17	2,459.69	2,878.46	3,373.67
รายได้ Supplier	55.44	52.13	47.91	50.86	55.95	61.54	67.70	74.46
รวมรายได้ทั้งหมด	815.65	855.19	1,252.91	1,855.56	2,161.12	2,521.23	2,946.15	3,448.13
ต้นทุนขาย								
Retail	481.52	407.70	399.54	421.91	464.10	510.51	561.57	617.72
Online	4.77	7.39	9.35	9.88	10.86	11.95	13.15	14.46
Wholesale	68.39	201.70	595.77	1,106.32	1,327.59	1,593.10	1,911.73	2,294.07
รวมต้นทุนขาย	554.67	616.79	1,004.66	1,538.11	1,802.56	2,115.57	2,486.44	2,926.25
กำไรขั้นต้น	260.97	238.40	248.26	317.45	358.56	405.66	459.72	521.88
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	267.73	250.95	245.46	277.43	302.23	346.33	374.28	405.46
ภาษีเงินได้	-	-	-	-	11.27	11.87	17.09	23.28
กำไรสุทธิ	(6.76)	(12.55)	2.80	40.02	45.07	47.46	68.35	93.14

หมายเหตุ: 1. อ้างอิงจากข้อมูลงบการเงินภายในของกลุ่ม HUG (ประกอบด้วย HUG, DN และ BY) ซึ่งยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยเป็นข้อมูลทางการเงินภายในที่รวบรวมโดยผู้บริหารของกลุ่ม HUG
2. A คือ Actual และ E คือ Estimate

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในอดีต จะเห็นได้ว่ารายได้ในส่วนของ Online และ Wholesale มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ซึ่งสวนทางกับรายได้ Retail ที่ลดลงในช่วงปี 2563 – 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทเชื่อว่าหลังจากการเข้าซื้อกิจการ รายได้ในส่วนของ Retail มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นสู่ระดับปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากการคลายล็อกดาวน์จากภาครัฐ และแผนในการขยายสาขาของ HUG

บริษัทจึงเห็นว่า การดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม และจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจาก บริษัทจะได้มาซึ่งหุ้นใน HUG ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่บริษัทในระยะยาว

5. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

5.1 **เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการออกหลักทรัพย์เพื่อตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุ้นของ HUG โดยที่ผู้ขายหุ้น HUG จะนำหุ้นของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ตนแทนการชำระด้วยเงินสด (Pay in Kind) ในครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบกับทางเลือกเงินทุนในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ HUG โดยวิธีอื่นแทนที่การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG ตามรายละเอียดด้านล่างแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ HUG เป็นการสมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

- (1) การกู้ยืมเงินทั้งจำนวนเพื่อใช้ชำระค่าตอบแทนการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG อาจทำให้บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมและภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้บริษัท มีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น
- (2) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการเพิ่มทุนแบบเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และบุคคลในวงจำกัด
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากบริษัทอาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบตามจำนวน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทจะไม่สามารถรับเงินสดในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระเป็นค่าตอบแทนบางส่วนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้น HUG ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG โดยราคาซื้อขายสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสดจำนวน 90,000,000 บาท โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ หากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ โดยบริษัทได้มีการติดต่อประสานงานกับธนาคารพาณิชย์ไว้เบื้องต้นแล้ว ในเบื้องต้นบริษัทคาดว่าธุรกรรมการซื้อหุ้นและธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุ้น HUG จะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 หรือวันอื่นใดที่บริษัทและผู้ขายหุ้น HUG ตกลงร่วมกัน (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น)

5.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เนื่องจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนบางส่วนสำหรับการซื้อหุ้นของ HUG จากผู้ขายหุ้น HUG โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าลงทุนใน HUG มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจากประมาณการทางการเงินที่จัดเตรียมโดยฝ่ายบริหารของบริษัท ร่วมกับ

ผู้บริหารของกลุ่ม HUG และสมมติฐานทางการเงินต่าง ๆ แล้วเห็นว่า HUG เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโต นอกจากนี้บริษัทได้ตกลงกับ HUG ว่า ภายหลังจากที่บริษัทเข้าไปถือหุ้น HUG แล้ว บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดหาบุคลากรและจัดทำบัญชี และงบการเงินของ HUG เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ HUG สามารถจัดทำงบการเงินและนำส่งข้อมูลสำหรับบริษัทในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีได้ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ประเมินการทางการเงินที่ใช้ในการพิจารณา มีความน่าเชื่อถือ และอ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสม โดยบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของกลุ่ม HUG กับข้อมูลในระบบฐานข้อมูลภายใน รวมถึงกระตบยอดสินค้าคงเหลือของกลุ่ม HUG โดยผ่านการพิจารณาร่วมกันของผู้บริหารของกลุ่ม HUG และผู้บริหารของบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดี จึงเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่า สำหรับสมมติฐานสำหรับประมาณการทางการเงินเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่ม HUG ที่สูงกว่าอุตสาหกรรม มีความเป็นไปได้และสมเหตุสมผล เนื่องจากการขยายสาขาเพิ่มขึ้นของ HUG มีความเป็นไปได้เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของผู้บริหารของกลุ่ม HUG และสภาพเศรษฐกิจหลังจากที่ผ่านสถานการณ์ COVID-19 มาได้ รวมถึงการขยายช่องทางการค้าเพิ่มเติมสำหรับ Telepharmacy นั้นมีความเป็นไปได้และเป็นการสร้างโอกาสให้ HUG เนื่องจากร้านขายยาส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบช่องทางนี้ นอกจากนี้ ช่องทางการขายส่งของกลุ่ม HUG ซึ่งมีฐานลูกค้าขายส่งประมาณ 4,000 แห่ง ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้และจะช่วยสนับสนุนให้ HUG มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า สมมติฐานดังกล่าวมีความเหมาะสม

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า HUG มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มทางการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแผนธุรกิจของ HUG แล้วเห็นว่า มีแนวทางในการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนการลงทุนและขยายธุรกิจด้านการขายปลีก และขายส่งสินค้าทางเภสัช และเวชภัณฑ์ของบริษัท ดังนั้น เมื่อพิจารณาความคุ้มค่ากับทรัพย์สินที่ได้มา และจากการประมาณการทางการเงินเห็นว่า การเพิ่มทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น โดยการลงทุนใน HUG จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ และเป็นการต่อยอดในด้านการเพิ่มเครือข่ายช่องทางขายสินค้าให้กับบริษัท โดยหากบริษัทดำเนินการหาเงินทุนเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนธุรกรรมการซื้อหุ้นทั้งหมดโดยวิธีอื่นแทนการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด อาทิ การกู้ยืมเงินทั้งจำนวน อาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเข้าลงทุนใน HUG จะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นและอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจาก HUG จะช่วยขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และผลประโยชน์แก่บริษัทในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจร้านขายสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพ และโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท

5.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของธุรกรรมการซื้อหุ้น HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น HUG ในครั้งนี้โดยพิจารณาในองค์รวม และพิจารณาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจอย่างเฉพาะเจาะจงตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทโดยเฉพาะการออกเสนอขายหุ้นที่ราคา 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาด ได้แก่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกล่าวคือ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ HUG ซึ่งจะช่วยต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยเป็นการเพิ่มเงินลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโต ที่จะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนที่ดี นอกจากนี้ จากการพิจารณาประมาณการทางการเงินโดยวิเคราะห์การลงทุนด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discounted cash flow method) ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของ HUG ในอนาคต โดยบริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถรับรู้กำไรได้ในปี 2565 บริษัทเห็นว่า บริษัทอาจได้รับเงินปันผลจากกำไรที่ HUG ได้รับจากการประกอบธุรกิจของ HUG และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ หากการระดมทุนในครั้งนี้อาจไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทจะสูญเสียโอกาสในการได้รับเงินปันผลจากกำไรของ HUG ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และผลตอบแทน (Passive Income) ให้แก่บริษัทในระยะยาว และสูญเสียโอกาสในการขยายธุรกิจและความสามารถต่อยอดในธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) ของบริษัท

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

หาก HUG มีผลประกอบการลดลงหรือขาดทุนในอนาคต จะส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับผลประกอบการที่ลดลง หรือขาดทุนของ HUG ภายใต้งบการเงินของบริษัท เนื่องจาก บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานของ HUG ดังนั้น ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทที่เกิดขึ้นกับ HUG แล้วจึงส่งผลกระทบต่องบการเงินรวม อีกทั้ง หากผลการดำเนินงานในอนาคตอาจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสภาวะของตลาด ซึ่งอาจกระทบต่อกำไร และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเปลี่ยนแปลง และทำให้ผลตอบแทนจากการที่บริษัทลงทุนใน HUG ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงอาจมีการพิจารณายกเลิกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนใน HUG ซึ่งจะกระทบกับงบการเงินของบริษัทโดยตรง

เนื่องจากบริษัทอาจชำระราคาซื้อขายสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ส่วนที่เป็นเงินสดจำนวน 90,000,000 บาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ ดังนั้นผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ของบริษัท จากการที่บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ HUG เป็น 2 ส่วน ได้แก่ เงินสด

จำนวนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท และชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG ในกรณีที่ผู้จากธนาคารพาณิชย์ และไม่ผู้จากธนาคารพาณิชย์ มีรายละเอียดดังนี้

HEMP (ล้านบาท)	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565	หลังชำระค่าหุ้น HUG ด้วยเงินสดและหุ้น	
		กรณีกู้ยืมเงิน 90 ล้านบาท	กรณีไม่กู้ยืมเงิน 90 ล้านบาท
หนี้สินรวม	220.20	310.20	220.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,202.96	1,292.96	1,292.96
D/E Ratio (เท่า)	0.18	0.23	0.17

จากตารางข้างต้น การลงทุนใน HUG จะส่งผลให้ D/E Ratio ของบริษัทอยู่ระหว่าง 0.17 ถึง 0.23 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับ D/E Ratio ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ที่ 0.18 เท่า

5.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนที่ราคา 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายข้างต้น เป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่ากับ 3.38 บาทต่อหุ้น และบริษัทได้คำนึงถึงสภาวะปัจจุบันที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุน ณ ขณะนี้ นอกจากนี้ การนำหุ้นดังกล่าวไปชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อหุ้นใน HUG เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัททั้งจำนวน และไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่นในจำนวนทั้งหมด เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นของ HUG ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้น HUG ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8 บาท ถือเป็นราคาที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลที่บริษัทจะนำหุ้นของบริษัทไปชำระเป็นค่าตอบแทนหุ้นของ HUG ที่ได้ซื้อจากผู้ขายหุ้น HUG โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน (Share Swap) ที่ 1 หุ้น ของ HUG ต่อ 11.25 หุ้นใหม่ของบริษัท และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ HUG หุ้นของ HUG ที่บริษัทจะซื้อจากผู้ขายหุ้น HUG จำนวน

1,000,000 หุ้น เท่ากับหุ้นละ 180 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 180,000,000 บาท โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่าหุ้นของ HUG โดยผู้บริหาร ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด และสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตจากการดำเนินธุรกิจของ HUG มากที่สุดแล้ว โดยมูลค่าธุรกิจปัจจุบันของ HUG ณ 31 ธันวาคม 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 508.65 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามสัดส่วนการเข้าซื้อที่ร้อยละ 40.00 เท่ากับ 203.46 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นว่าการกำหนดราคาขายหุ้นของ HUG จึงมีความสมเหตุสมผล

โดยเมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG โดยมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด เงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

5.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการชำระค่าตอบแทนตามแผนการซื้อหุ้นของ HUG ระหว่าง บริษัท กับผู้ขายหุ้น HUG โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้ไม่กระทบสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และ HUG จะช่วยต่อยอดในการดำเนินธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว อีกทั้ง ผู้ขายหุ้น HUG และผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเครือข่ายในธุรกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านขายยา มากกว่า 30 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทสำหรับกายขยายช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ ยังเป็นการลดภาระทางการเงินของบริษัทหากบริษัทต้องหากำหนดเงินทุนทั้งจำนวนด้วยวิธีการอื่น เช่น การกู้ยืมเงิน ซึ่งอาจทำให้บริษัท มีภาระเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น หรือหากเป็นการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน อาจมีความไม่แน่นอนในจำนวนเงินที่จะได้รับการระดมทุน และอาจเป็นภาระต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่จะต้องชำระเงินเพิ่มทุนและมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการที่มากกว่าการเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล

6. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด ตามงบการเงินภายในของ HUG 3 ปีย้อนหลัง โดยพิจารณาร่วมกับการประมาณการทางการเงินซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร ด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถลงทุนได้จริง ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ


 (นายสามารถ ชิวศิริพัฒนา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ลายมือชื่อ


 (นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ข้าพเจ้าบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,366,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 533,549,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 582,916,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 13,796,800 -	1.00 -	13,796,800 -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 35,569,950 -	1.00 -	35,569,950 -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
บริษัท ทีเอฟ เวิลด์ จำกัด	ไม่เกิน 11,250,000	-	8	โปรดพิจารณา หมายเหตุท้าย ตาราง	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ท้ายตาราง
เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ในการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)	ไม่เกิน 2,546,800	อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญ (เดิม): ใบสำคัญ แสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทได้ 1 หุ้น อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น สามัญ (ใหม่): บริษัท จะแจ้งอัตราใช้สิทธิใหม่ที่ แน่นอนอีกครั้ง ภายหลัง วันที่บริษัทได้ออกเสนอ ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ราคาใช้สิทธิ (เดิม): 15.00 บาทต่อหุ้น ราคาใช้สิทธิ (ใหม่): 15.00 บาทต่อหุ้น บริษัทจะแจ้งราคา ใช้สิทธิใหม่ที่ แน่นอนอีกครั้ง ภายหลังวันที่บริษัท ได้ออกเสนอขายหุ้น สามัญที่ออกใหม่ ให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมโดยไม่คิด มูลค่า โปรดพิจารณา หมายเหตุท้าย ตาราง	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ท้ายตาราง
รวม	ไม่เกิน 13,796,800				

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ อีพ จำกัด (“HUG”) จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG จากบริษัท ทีเอฟ เวิลด์ จำกัด (“ผู้ขายหุ้น HUG”) (โดยมี บริษัท ไฟร์ซัน กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ถือหุ้นในผู้ขายหุ้น HUG สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของผู้ขายหุ้น HUG) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 180,000,000 บาท ตามรูปแบบและวิธีการที่คู่สัญญาจะตกลงร่วมกัน รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ HUG (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG”) ทั้งนี้ บริษัทจะชำระค่าหุ้นของ HUG ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) เงินสดจำนวนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท และ

- (2) ชำระโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in kind) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อและรับโอนหุ้นสามัญของ HUG จากผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG)

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งมีได้เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันกับบริษัท เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ถึง 2 มิถุนายน 2565 เท่ากับ 7.95 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ HUG จาก ผู้ขายหุ้น HUG (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG”)

อนึ่ง ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการซื้อขายที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติภารกิจของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินของบริษัท ล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 12.68 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 11.01 ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 23.69 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 2 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบุคคลที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมถึงจะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5(3), 7 และ 8

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท เอลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอลท์ อีพ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เอลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่เป็นบุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัท และ ผู้ขายหุ้น HUG (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG

- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (3) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ HUG ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ HUG หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG
- (4) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG มีมติอนุมัติการการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ HUG อีกจำนวน 240,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 2,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งภายหลังเพิ่มทุนแล้ว HUG จะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 250,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
- (6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ขายหุ้น HUG มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ HUG ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG เสร็จสมบูรณ์

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 49,366,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 533,549,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 582,916,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ HUG โดยผู้ขายหุ้น HUGจะนำหุ้นสามัญของ HUG จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ HUG) มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ HUG ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ แม้บริษัทจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วย

แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG ในครั้งนี้ จะมีราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น อันไม่เข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เนื่องจากตามข้อกำหนดสิทธิ ของบริษัท กำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีจำนวนได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น หากในวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท เฮลท์ อีพี จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3.2 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) ที่มีการปรับสิทธิ โดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด อย่างไรก็ดี บริษัทจะแจ้งราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (ใหม่) อย่างช้าก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

3.3 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศพ.จ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้น ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการ ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

- (2) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใน คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุก กลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไข ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัท ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ผู้ขายหุ้น HUG นั้นเป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) บริษัทจะตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 (Record date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น HUG รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- 4.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.3 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อตอบแทนการซื้อและรับโอนหุ้น HUG
- 4.4 บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทจะต้องขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) กล่าวคือผู้ขายหุ้น HUG ในราคาเสนอขายจำนวน 8 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นมูลค่ารวม 90,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการซื้อหุ้นของ HUG ให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG โดยผู้ขายหุ้น HUG จะนำหุ้นของ HUG จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยชำระค่าหุ้นแล้วเต็มจำนวน หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ HUG มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแทนการชำระด้วยเงินสด

- 5.2 เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)

เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เนื่องจากตามข้อกำหนดสิทธิของ บริษัทกำหนดว่า “บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลเฉพาะเจาะจงในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 90” โดย “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ดังนั้น หากในวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ราคาเสนอขายดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการการใช้สิทธิจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ที่มีการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด อย่งไรก็ดี บริษัทจะแจ้งราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (ใหม่) และอัตราการการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (ใหม่) อย่างช้าก่อนเวลา 9.00 น. ของวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้

5.3 เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีของบริษัท มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัท มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ กำหนดต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ HUG ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ HUG จากผู้ขายหุ้น HUG โดยไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง บริษัทไม่ต้องดำเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งจำนวน หรือจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีอื่น โดยหากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน HUG โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้นซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้ง นี้ จะช่วยต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 หากบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน HUG โดยการซื้อหุ้นจากผู้ขายหุ้น HUG ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้ง นี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นและอัตราผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจาก HUG จะช่วยขยาย

ขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

- 7.2. ภายหลังจากที่ผู้ขายหุ้น HUG ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ขายหุ้น HUG จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายปันผลนั้นให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

โปรดพิจารณาสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เฮลท์ อีพ จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565	3 มิถุนายน 2565
2	รายงานมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565	6 มิถุนายน 2565
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	23 มิถุนายน 2565
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	9 สิงหาคม 2565
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
6	ยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล เฉพาะเจาะจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	ภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายหุ้น HUG เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญใน HUG	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น / ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย
8	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติอนุมัติต่อไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายสามกรถ จักรพัฒนา)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ)


กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(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 -	


* กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผูถือหุน
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ)

ชื่อ-นามสกุล	นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์			
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง			
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	11 มกราคม 2564			
อายุ	50 ปี			
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทMBA General Management University of Leicester - ปริญญาตรีBBA General Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)			
ประวัติการอบรม	อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่87/2554 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่34/2554 • Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่14/2555			
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- ของตนเอง : ไม่มี			
	- คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -				
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบัน)	2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน) - ไม่มี -				

* กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นี้

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผูถือหุ้น
(ประวัติโดยย่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ)

ชื่อ-นามสกุล	นายพนม รัตนะรัต		
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 ชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย 		
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	- 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 วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จำกัด
การดำรงตำแหน่งใน บริษัทอื่น/กิจการอื่น (ปัจจุบัน)	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตรบำรุง จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มิตรบำรุง จำกัด

* กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 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

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม/แสดงความคิดเห็น

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง:

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว ข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสาร แสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ

- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
-

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

ในการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Inventech Connect ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านข้อกำหนดเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ ดังนี้

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect
 - 1.1 ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนด และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปิดลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ตามที่บริษัทกำหนด

- 1.2 ในการยื่นแบบคำร้องตามข้อ 1.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว และรับทราบว่าเป็นบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยหากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ทำให้สงสัยว่าข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจดำเนินการใด ๆ รวมถึงการปฏิเสธคำร้อง การระงับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 - 1.3 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ในระหว่างเวลา 8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ) จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect
 - 2.1 ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยยื่นแบบคำร้อง และแบบคำร้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องตามข้อ 1.1 ทั้งนี้ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งท่านมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและไม่เผยแพร่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากบริษัทให้บุคคลอื่นทราบ

- 2.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ โดยชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อจะสามารถใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ (log-in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันได้จากอุปกรณ์เพียง 1 เครื่องเท่านั้น ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทั้งนี้ บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะมิได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

- 2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connect ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะอาจลงมติล่วงหน้าสำหรับทุกวาระ หรือจะลงมติในวาระที่กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดังกล่าวจนจบ

วาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป

2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่มไมโครโฟนที่อยู่บนหน้าจอเพื่อถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะ (เป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ตามด้วยคำถามและ/หรือความคิดเห็น ทั้งนี้ คำถามและ/หรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หากมีข้อเสนอแนะและคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้นำเสนอในตอนท้ายของการประชุม โดยในการตอบคำถามและชี้แจงผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทของสงวนสิทธิที่จะชี้แจงเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

2.5 ในกรณีที่มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียง ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทบันทึก ใช้ รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมเวลาการประชุมให้เหมาะสม ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นท่านละไม่เกิน 5 นาที และบริษัทของสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทของสงวนสิทธิในการยุติการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น หากการถามคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ช่มชู้ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

2.6 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทของสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะนั้นในการเข้าร่วมประชุม และนำผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวออกจากระบบทันทีโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านลิงค์ app หรือ สแกน QR Code

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/HEMP101440R> 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 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 สิงหาคม 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 6:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น.

บริษัท เฮอร์ 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



02-931-9138

ให้บริการระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 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” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์กรประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)



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




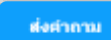
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม

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 อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1. คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request

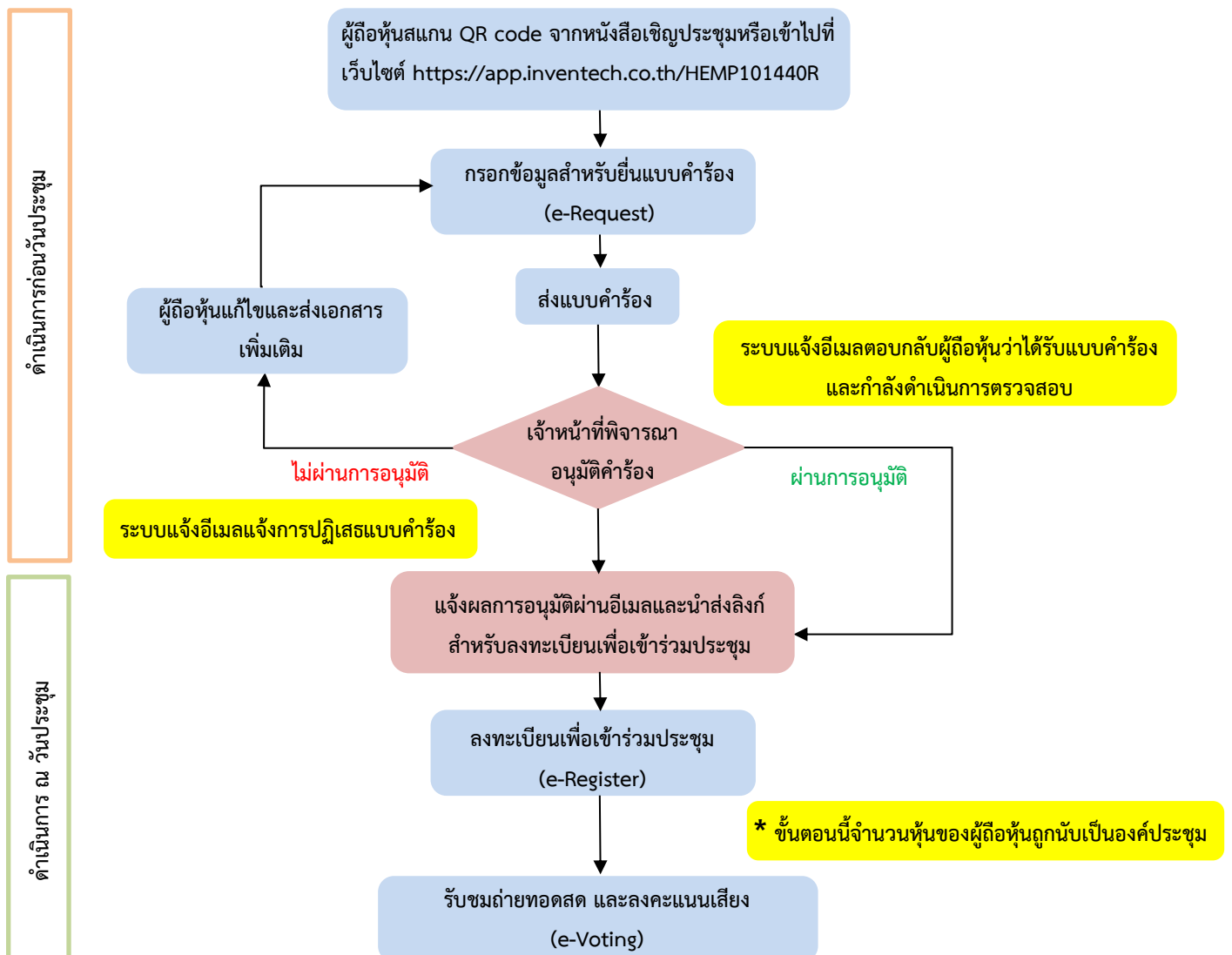


2. คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

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.สุฤษฎีชัย เคนกเวียง / Pol.Lt.Gen.Saridchai Anekwieng 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) นายเฉลิมพงษ์ มหาวานิชวงศ์ / Mr. Chalermpong Mahavanidvong กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
Independent Director and Audit Committee อายุ/Age 50 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 293 ซอยพัฒน์นาคร 32 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 / Residing at 293 Soi Pattanakarn 32, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250, หรือ (or)

4. 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to

ผู้รับมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือฉบับนี้เพื่อลงทะเบียนในระบบด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk.

represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on August 9, 2022 at 8.30 A.M. 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes the 2022 Annual General Meeting of the Shareholders.

(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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 49,366,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 533,549,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 582,916,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No. 2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 49,366,750 from the existing registered capital of THB 533,549,250 to be THB 582,916,000 by issuing of not exceeding 49,366,750 newly issued ordinary shares at a par value of THB 1 per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the increase of the Company's registered capital:

(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 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 49,366,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น และ (3) เสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Agenda No. 3 To consider and approve the issuance and allocation of not exceeding 49,366,750 newly issued ordinary shares of the Company at a par value of THB1 per share to (1) offer by the way of private placement in the amount not exceeding 11,250,000 shares (2) reserve for the right adjustment for exercise the right under the Warrants to Purchase the Ordinary Shares of the Company Series 2 (HEMP-W2) in the amount not exceeding 2,546,800 shares and (3) offer by the means of General Mandate for offering by the way of the Private Placement in the amount not exceeding 35,569,950 shares at a par value of THB1 per share.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Agree

ไม่เห็นด้วย / Disagree

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 11,250,000 หุ้น

Agenda No. 3.1 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to offer by the way of private placement in the amount not exceeding 11,250,000 shares:

- (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 3.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) จำนวนไม่เกิน 2,546,800 หุ้น

Agenda No. 3.2 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares to reserve for t the right adjustment for exercise the right under the Warrants to Purchase the Ordinary Shares of the Company Series 2 (HEMP-W2) in the amount not exceeding 2,546,800 shares:

- (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 3.3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 35,569,950 หุ้น

Agenda No. 3.3 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares by the means of General Mandate in the amount not exceeding 35,569,950 shares.

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.4 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

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 3 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติ และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก / Given that Agenda 2 to Agenda 3 of the

Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 are interrelate, therefore, should any particular item not be approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, the remaining interrelate agenda items shall not longer be considered accordingly and the approved agenda items shall be deemed to be cancelled.

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม / The Company has assigned the Chief Executive Officer to have the power to consider revising the agenda and/or adding the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 including amendment the date, time and place for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022, in the event where the Company encounters any problems on documentations and information, which cause the delivery of such documents and information to the shareholders within the time as required by law and the relevant rules and regulations, to be delayed or to be essentially revised or changed in respect of such date and time as appropriate.

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the Proxy

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ 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. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ 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 ข้อบังคับใดที่กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลง 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 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. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 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)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on August 9, 2022 at 8.30 A.M. 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)

- 1) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ.....
Director's name.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. ประกาศแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / Personal Data Privacy Policy

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / Health Empire Corporation Public Company Limited (“Company”) realizes the importance of the personal data protection. To comply with such protection, therefore, the Company has established the Personal Data Privacy Policy according to the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 and any regulations of the Personal Data Protection Committee which specifies the treat of personal data such as the collecting, storing, using, disclosing as well as any rights of the Data Subjects.



www.hempcorp.co.th/policy.php

สแกนหรือคลิกเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

2. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น / Privacy Notice for the Shareholders' Meeting

บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการตรวจสอบสิทธิ การยืนยันตัวตน การเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจัดทำรายงานการประชุม รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้ เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวด้วย โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.hempcorp.co.th/policy.php ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย / The Company will collect, use and process personal data of shareholders and proxies in support of rights and identity verification, meeting attendance, voting, and meeting minutes preparation. The Company will also collect, use, distribute and create video and audio records of shareholders and proxies for the benefit of the meeting. Shareholders and proxies may further study the Privacy Policy Notice on the Company's website www.hempcorp.co.th/policy.php to understand how the Company collects, uses and discloses personal data and the data owner's legitimate rights under the Personal Data Protection Law. Shareholders and proxies who have provided personal data of third parties shall be accountable for notifying such third parties the details about the collection, use and disclosure of personal data and rights according to the Privacy Policy Notice.