



บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Health Empire Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 06.30 น.

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8, 9 และ 10) และกรณีต้องการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
2. ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัทฯ.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4).....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น...
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม.....
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th).....



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=HEMP&date=230427>

แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 3. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัทฯ
 4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการถามคำถาม หรือ แสดงความคิดเห็น
 9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 10. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฮลท์ เอ็มโพร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ แนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อแก้ไข หรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน 2565 แล้ว แต่ไม่มีผู้ใดทักท้วง หรือ แก้ไขประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏในหัวข้อ *การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ, งบการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ* ในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR Code โดยสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม (บาท)	1,031,492,006	1,431,474,332
หนี้สินรวม (บาท)	74,917,817	200,368,889
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	956,574,189	1,231,105,443
รายได้รวม (บาท)	159,813,573	125,025,037
กำไรสุทธิ (บาท)	(475,835,549)	(61,424,498)
กำไร ต่อ หุ้น (บาท/หุ้น)	(1.271)	(0.213)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายปันผลทุกๆ ปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปี ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นใดในการใช้เงินจำนวนนั้นๆ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผล

จากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิให้จ่ายเงินปันผลใดๆ" ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีผลการประกอบการขาดทุน จึงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และงบการเงิน ในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR Code และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยมีรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. นายพนม รัตนะรัต | กรรมการอิสระ |
| 2. นายธิปดี มังคะลี | กรรมการ |
| 3. ดร.กำพล บุรียเมธากุล | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้ว ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เป็นผู้มีความสมบัตินครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนฯ, พรบ.หลักทรัพย์ฯ, ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งและธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
4. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท
5. มีอายุและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์

จึงได้เสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง และเมื่อทั้ง 3 ท่าน ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระก็จะดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเดิมที่แต่ละท่านดำรงตำแหน่งด้วย

นอกจากนี้ กรรมการที่เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระนั้นมี นายพนม รัตนะรัต เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการพิจารณากลับกรองเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอในครั้งนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระ เนื่องจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ เท่ากับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

อนึ่ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายพนม รัตนะรัต (2) นายธิปไตย มังคะลี และ (3) ดร.กำพล นุริยเมธากุล

คณะกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองและเห็นชอบแล้ว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติแล้วว่าคุณค่าตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั้ง 3 ท่าน และมีกรรมการ 1 ท่าน คือ นายพนม รัตนะรัต เป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาหลักนกรองอย่างรอบคอบ ครอบคลุม รั่มด้ระวัง แล้ว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดา ค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 จึงเสนอให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม และความจำเป็นต่างๆ แล้ว อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทน กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทำการจ่ายทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
 - ปี 2565 รวมจ่าย 1,800,000 บาท
2. เบี้ยประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจำนวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครั้ง
 - ปี 2565 รวมจ่าย 1,280,000 บาท

รวมในปี 2565 จ่ายจริง 3,080,000 บาท

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย เปรียบเทียบย้อนหลัง ดังนี้

เงินประจำตำแหน่ง (จ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บาทต่อคน)

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการ	300,000	300,000	300,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000	240,000
กรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000	180,000
กรรมการ	180,000	180,000	180,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายกรณีเข้าร่วมประชุม บาทต่อคนต่อครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	20,000	20,000	20,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	-	-

อย่างไรก็ดี แม้จำนวนค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 มากกว่าปี 2565 จำนวน 420,000 บาท (ปี 2565 ไม่เกิน 3,020,000 บาท) แต่บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับเงินประจำตำแหน่ง กรรมการแต่อย่างใด ในส่วนค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้สำหรับการประชุมที่อาจมีมากขึ้น ตามธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ และตามความเหมาะสมของธุรกิจต่อไป

อนึ่ง ตามซึ่งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 แยกเป็นรายบุคคล รวมทั้งสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะรายงานอยู่ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี 2565) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนตามเดิม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เห็นชอบแล้ว ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยมีรายละเอียดข้อบังคับ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในปี 2566 คณะกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะการประกอบแล้ว จึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมในปี 2565 โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาที่สามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเสนออัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน จึงได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท กรีนทรี ออดิท จำกัด

2. ผู้สอบบัญชี

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ |
| 2) นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ |
| 3) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ |
| 4) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ |
| 5) นางสุนณา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 และ/หรือ |
| 6) นายสมชาย เลิศยงยุทธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13314 และ/หรือ |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่ บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีดังกล่าว และ บริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานที่ดี อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ก็ตามในบริษัทฯ ในลักษณะที่จะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำหรับค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ปรากฏตามตารางเปรียบเทียบ ดังนี้

ค่าสอบบัญชี		
ปี 2566 (ที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
1,020,000.00	920,000.00	920,000.00

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุนนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5897 และ/หรือ นายสมชาย เลิศยงยุทธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13314 และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น จากบริษัท กรินท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,020,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรงอย่างเหมาะสม และได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,019,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 582,916,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 562,896,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,019,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,019,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 582,916,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 562,896,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,019,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	562,896,050 บาท	(ห้าร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	562,896,050 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบบู๋น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:		
หุ้นสามัญ	:	562,896,050 หุ้น	(ห้าร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าสิบบู๋น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	-"

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 20,019,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 582,916,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 562,896,050 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,019,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,249,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 562,896,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 601,146,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,249,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 562,896,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 601,146,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 601,146,000 บาท	(หกร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาท)
แบ่งออกเป็น	: 601,146,000 หุ้น	(หกร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	: 1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	:	
หุ้นสามัญ	: 601,146,000 หุ้น	(หกร้อยหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-"

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 38,249,950 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 562,896,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 601,146,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาอนุมัติการมอบ

อำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศทจ. 12/2554 หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก

เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วันเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขายในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

(2) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 38,249,950 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้ง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่จัดประชุม หรือ รูปแบบการจัดประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้ พล.ต.ท. สฤษฏีชัย เอนกเวียง และ นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดังมีรายงานและประวัติ ปรากฏตาม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามทาง Email: cs@hempcorp.co.th หรือหากไม่สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ 0-2514-5000, 0-2514-5151, 086-330-5464

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสาร พร้อมทั้งลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามรายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้จาก www.hempcorp.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า ภายในวันที่ 25 เมษายน 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 ตามลำดับ

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ