

**บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**Health Empire Corporation Public Company Limited**

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น.

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น.

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และ 12) และกรณีต้องการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)
2. ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุมรองรับผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564.....	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564.....	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชง และกัญชาของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2).....	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ วิทีริน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2).....	91
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4).....	125
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash).....	140
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดประกอบกรพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash).....	289
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7).....	295
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2).....	304
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น.....	309
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	312
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน.....	315
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านลิงค์ app หรือ สแกน QR Code.....	317
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก <a href="http://www.hempcorp.co.th">www.hempcorp.co.th</a> ).....	320

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  2. สารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2)
  3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
  4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
  6. รายละเอียดประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
  7. แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7)
  8. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)
  9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
  12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านลิงค์ app หรือสแกน QR Code
  13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก [www.hempcorp.co.th](http://www.hempcorp.co.th))



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

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายออก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เป็นดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

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

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

ทั้งนี้ หากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 10 ต่อไป เนื่องจากบริษัทจะไม่ได้มาซึ่งธุรกิจของ MMD ทำให้บริษัทยังไม่มีคามจำเป็นต้องใช้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วาระที่ 10 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 กรณีดังกล่าวไม่ทำให้วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 9 ซึ่งได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันเสียไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด จาก บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชง และกัญชาของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”) จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD) จากบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD”) และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD นี้ MMD มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนชำระแล้ว 25,000,000 บาท และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 MMD ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเป็น 25,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อเปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริษัท กับมูลค่ายุติธรรมของ MMD

ที่สัดส่วนร้อยละ 99.99 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 371.53 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท (ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD)

ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ให้แก่ MORE ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่อ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทเป็นราคาที่มิได้สะท้อนสภาพพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสภาวะการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้คาดการณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างยาก จึงทำให้จำเป็นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็นหลัก โดยราคาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปัจจุบันของบริษัท โดยบริษัทกำหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน ราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่คำนวณย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 เท่ากับ 0.68 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com)) เพื่อใช้ชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD จาก MORE (“ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD”)

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD ตามรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะดำเนินการให้ MMD ทายอดลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ เดือนตุลาคม 2564 MMD อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ถนน พื้นที่ เป็นต้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD คาดว่าการก่อสร้างโรงเรือนจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 และจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวในต้นปี 2565 โดยมีรายละเอียดของการลงทุนตามที่ระบุในข้อ 3.1 ของ สารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดิคัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ เมดิคัล จำกัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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

ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน**”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบทานแล้วนั้น พบว่ามีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 364.62 และเมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบหกเดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 8.73 ทำให้มีมูลค่าของรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 373.35 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 (รายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจดทะเบียน มูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า) ตามประกาศเรื่องรายการได้มา



หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ทำประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกล้วยชงและกล้วยชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท
- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่ออนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และเพื่ออนุมัติทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกล้วยชง และกล้วยชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรียนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกล้วยชงและกล้วยชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ วิเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

อย่างไรก็ดี ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD นั้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท และ MORE (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) รวมถึงข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD การลงทุนก่อสร้างโรงงานและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกล้วยและกล้วยา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท การขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
- (2) ณ วันทำการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่า จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อ MMD หรือขัดขวางการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และ MMD จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ กับบุคคลอื่น นอกเหนือจากภาระผูกพันที่เกิดจากการทำการค้าปกติ
- (3) สำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ MORE มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของ MMD ให้แก่บริษัท รวมถึง การเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงสัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น มีข้อตกลงกระทำการที่สำคัญว่า MORE จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตกลงจะไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งกันกับธุรกิจของ MMD

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD แล้ว โดยมีมูลค่า การลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจใน การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และ ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้าง โรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม ประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อ ตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของ MMD จาก MORE และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือน และการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญาอื่น ๆ และเอกสาร อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการ บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการทำธุรกรรมการซื้อ หุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น และการลงทุนก่อสร้าง โรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชงและกัญชา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวม ประมาณ 134 ล้านบาท การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการ ซื้อหุ้นสามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตาม

รายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงงานและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกัญชง และกัญชาของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)** และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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

#### วาระที่ 4

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

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 3,949,524,275 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,933,261,050 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ให้แก่ MORE ดังกล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นการกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 82.23 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) โดยอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัทเป็นราคาที่ไม่ได้สะท้อนสภาพพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้คาดการณ์ธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างยาก จึงทำให้จำเป็นต้องพิจารณาตามมูลค่าทางบัญชีเป็นหลัก โดยราคาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน เป็นราคาประมาณ 2.4 เท่าของมูลค่าตามบัญชี ซึ่งเหมาะสมกับสถานะปัจจุบันของบริษัท โดยบริษัทกำหนดส่วนลดร้อยละ 82.23 ของราคาตลาด ซึ่งเกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ตามประกาศ ทจ. 72/2558 และต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

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

ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ MORE คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ MORE เป็นบุคคลในวงจำกัด คือ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.68 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนวันแรกที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ MORE ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน MORE จึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) และภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และคณะกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและหรือ เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนใน

อุปกรณ์สำหรับปลูกัญชง และกัญชาของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัท ได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (บัญชี 1 และ บัญชี 2) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)** และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)** ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,655,262,500 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) การกำหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลาย คราว) รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการดูแลการจัดส่งข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำ ขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ อนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการ ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้

#### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือ หุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้



นอกจากนี้ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

**วาระที่ 5.2**

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วตามวาระที่ 7 และตามวาระที่ 9 จะส่งผลให้จำนวนทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ (บาท) ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ (บาท) ตราไว้	หลังการลดทุน โดยการลดมูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
ทุนจดทะเบียน	6,882,785,325	6,882,785,325	533,549,250
มูลค่าที่ตราไว้	1	12.90	1
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	6,882,785,325	533,549,250	533,549,250

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ (บาท) ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ (บาท) ตราไว้	หลังการลดทุน โดยการลดมูลค่า ที่ตราไว้ (บาท)
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ออกเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ HEMP-W2	2,294,261,775	177,849,750	177,849,750

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นต้น
- (2) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์

และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (3) การนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (4) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (5) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (6) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของ MORE รวมถึงทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทำให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศ Whitewash ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวเห็นว่าการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ของ MORE มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

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

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

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

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) ของ MORE และพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

#### การลงมติ

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

ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ขอผ่อนผัน หรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลดังกล่าว ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

#### วาระที่ 7

**พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ ตราไว้ (บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ ตราไว้ (บาท)
ทุนจดทะเบียน*	6,882,785,325	6,882,785,325
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	4,588,523,550	4,588,523,550
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	12.90
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	6,882,785,325	533,549,250
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	4,588,523,550	355,699,500

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

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 12.90 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป โดยในการคำนวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการตัดเศษหุ้นเดิสดังกล่าว บริษัทยินดีชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัท เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานูเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทมีผล หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบขายได้ไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 6,882,785,325 บาท	(หกพันแปดร้อยแปดสิบล สองล้านเจ็ดแสนแปด หมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบ ห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	: 533,549,250 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบล้านสาม หมื่นห้าพันสองร้อยห้า สิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	: 12.90 บาท	(สิบสองบาทเก้าสิบ สตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 533,549,250 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบล้านสาม หมื่นห้าพันสองร้อยห้า สิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	-”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวม Par และเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจ ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ บริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสำรอง ตามกฎหมาย จำนวน 23,724,561.84 บาท (โดยบริษัทไม่มีทุนสำรองอื่น) เพื่อชดเชยผล ขาดทุนสะสมของบริษัท จำนวน (1,490,429,326.32) บาท ตามงบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30

มิถุนายน 2564 เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 23,724,561.84 บาท (โดยบริษัทไม่มีทุนสำรองอื่น) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จำนวน (1,490,429,326.32) บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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



จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนคงเดิมเท่ากับ 533,549,250 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

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

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

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 บริษัท จะส่งหนังสือแจ้งการลดทุนให้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ และจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับ กระทรวงพาณิชย์เป็นลำดับถัดไป

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	: 533,549,250	(ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้า
	บาท	แสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อย
		ห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	: 533,549,250 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้า
		แสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อย
		ห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	: 1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	: 533,549,250 หุ้น	(ห้าร้อยสามสิบสามล้านห้า
		แสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อย
		ห้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	: -ไม่มี-	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นจำนวน 6,349,236,075 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 6,882,785,325 บาท เป็น 533,549,250 บาท และจากทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 4,588,523,550 บาท เป็น 355,699,500 บาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท เป็น 1.00 บาท เพื่อชดเชยส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่ เสนอข้างต้น

<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
<u>วาระที่ 10</u>	<b>พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หุ้น</b>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	<p>เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างควมยืดหยุ่นทางการเงินในการขยายธุรกิจในอนาคตและสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หน่วย (คำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นตามวาระที่ 7 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมตามวาระที่ 9) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่หน่วยละ -0.00- บาท และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 เท่ากับ 15.00 บาทต่อหุ้น</p> <p>บริษัทกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในราคา 15.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งอ้างอิงจากแผนการลงทุนที่บริษัทมีความตั้งใจนำเงินลงทุนประมาณ 2,668 ล้านบาทไปใช้ในการดำเนินธุรกิจกัญชงกัญชา รวมถึงธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare &amp; Wellness) แบบครบวงจร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งแผนการลงทุนจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และเงินที่บริษัทได้รับจากการใช้สิทธิ HEMP-W2 ภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว รวมถึงบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าราคาใช้สิทธิที่ 15.00 บาทต่อหุ้น มีความเป็นไปได้และเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p>

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

หมายเหตุ : \* พิจารณาจากข้อมูลการคำนวณในข้อ 3.1 (1) ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้แก่ บริษัท มอร์ริเทิร์น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

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

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

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

มีความเห็นว่าราคาใช้สิทธิที่ 15.00 บาทต่อหุ้น มีความเป็นไปได้และเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ไบโอสัญญ์แสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ออกไบโอสัญญ์แสดงสิทธิ HEMP-W2 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของไบโอสัญญ์แสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ในกรณีที่มีเศษของไบโอสัญญ์แสดงสิทธิ HEMP-W2 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการได้รับจัดสรรไบโอสัญญ์แสดงสิทธิ HEMP-W2 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่ 8 และการลดทุนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมเรียบร้อยแล้วตามวาระที่ 10 ข้างต้น จะส่งผลให้จำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามไบโอสัญญ์แสดงสิทธิ HEMP-W2 จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายไบโอสัญญ์แสดงสิทธิ HEMP-W2 จะถูกยกเลิก หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่รองรับไบโอสัญญ์แสดงสิทธิ HEMP-W2 หากบริษัทไม่สามารถดำเนินการธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD ให้เสร็จสิ้น หรือจำนวนหุ้นธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าในกรณีใด ๆ

อนึ่ง เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของไบโอสัญญ์แสดงสิทธิ HEMP-W2 เป็นเงินสูงสุดเป็นจำนวนประมาณ 2,668 ล้านบาท (โดยแผนการใช้เงินจำนวนนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับในอนาคต ซึ่งเมื่อมีความแน่นอนของเงินที่บริษัทจะได้รับ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสินทรัพย์ ก่อนดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ หากสภาพการณ์และจำนวนเงินที่บริษัทได้รับเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและดำเนินการ

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป) ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่บริษัทจะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	เงินลงทุนโดยประมาณ (ล้านบาท)
1. การปลูก กัญชง, กัญชา, กระท่อม และสมุนไพรอื่น ๆ	<p>เพื่อสำหรับการขยายธุรกิจการปลูก กัญชง, กัญชา, กระท่อม และสมุนไพรอื่น ๆ (ซึ่งเป็นวงเงินเพิ่มเติมจากมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2565 โดยบริษัทวางแผนที่จะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย เพื่อรองรับเรื่องของการปลูกทั้งแบบ Indoor และ Outdoor ภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันเทิงข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะเพิ่มอีกในอนาคต รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Hemp Seed Oil</i> การปลูกกัญชงแบบ Out Door เพื่อเก็บเมล็ดมาสกัดเอาน้ำมัน และสกัดเอาโปรตีนจากกากของเมล็ด โดยบริษัทได้วางแผนจะดำเนินการร่วมกับสหกรณ์การเกษตร และ/หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนและเป็นประโยชน์ในการยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งที่ดำเนินการแล้วและที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ</li> <li>- <i>Hempseed</i> โดยบริษัทได้วางแผนจะดำเนินการนำเข้าการจำหน่าย และการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ เมล็ดกัญชงเพื่อแจกจ่ายและปลูก โดยดำเนินการภายใต้กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งที่ดำเนินการแล้วและที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ</li> </ul>	400
2. การพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์	<p>เพื่อสำหรับการวิเคราะห์และวิจัย, การสกัดและพัฒนาสารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 เช่นเดียวกัน โดยในงบประมาณนี้ จะเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณสำหรับโรงสกัด อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท</li> </ul>	700

โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	เงินลงทุน โดยประมาณ (ล้านบาท)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณสำหรับห้องแลปและงานวิจัย อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท</li> <li>- งบประมาณสำหรับการพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์ อยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท โดยจะแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มยา, กลุ่มอาหารเสริม และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม จะแบ่งออกเป็น 4 หมวดย่อย ได้แก่ สำหรับบุคคลทั่วไป, ผู้ป่วย, ผู้สูงอายุ และเด็ก โดยบริษัทวางแผนที่จะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันเทิง ข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคตเช่นเดียวกัน</li> </ul>	
3. ด้านการแพทย์และสุขภาพ	<p>เพื่อสำหรับการขยายธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 ประกอบไปด้วย คลินิกทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Wellness Center/ Anti -aging) รวมถึง ศูนย์พักฟื้น (Care giver) ซึ่งเป็นสถานพยาบาลสำหรับพักฟื้นของผู้สูงอายุจากการทำหัตถการต่าง ๆ ทางการแพทย์ และบูรณาการกายภาพไม่เพียงแต่เป็นการพักฟื้นเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานบริการสำหรับพักฟื้นของผู้สูงอายุที่วางแผนเกษียณอายุอีกด้วย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนและวางกลยุทธ์ต่าง ๆ</p> <p>โดยโครงการต้นแบบดำเนินการภายใต้ บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จำกัด (Medical Empire Co., Ltd.) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น 65% คิดเป็นเงินร่วมจัดตั้งจำนวน 6.5 ล้านบาท ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก Wellness &amp; Spa ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจใหม่ (New business) ของบริษัท โดย</p>	525

โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	เงินลงทุน โดยประมาณ (ล้านบาท)
	<p>ภายในโครงการแบ่งการดำเนินงานธุรกิจเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (1) Retreat Wellness Center (2) Medical Services Clinic และ (3) Online &amp; Offline Retail Shop ภายใต้การให้คำปรึกษาสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารสหคลินิก ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (2019) ทั้งนี้ บริษัทได้รายงานการจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จำกัด) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564</p> <p>ในการนี้บริษัทวางแผนที่จะขยายออกเป็นสาขาต่าง ๆ เพิ่มอีกในอนาคต โดยในการดำเนินการธุรกิจนี้ก็จะดำเนินการภายใต้บริษัทย่อย และ/หรือ บันเทิงข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต</p> <p>นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาระบบ <i>Telemedicine</i> เป็นระบบการให้บริการติดตามและรักษาแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก ผ่านทางออนไลน์ อาจจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยใหม่ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพัฒนา Platform ให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูล HIS และไม่ขัดกับกฎหมาย PDPA</p>	
4. เงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	เพื่อใช้สำหรับธุรกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Healthcare & Wellness) โดยแบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 743 ล้านบาท และ เงินทุนสำหรับการขยายกิจการจำนวน 300 ล้านบาท	1,043
	<b>รวม</b>	<b>2,668</b>

บริษัทคาดการณ์ว่าภายหลังจากที่ทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจะเริ่มดำเนินการตามโครงการข้างต้นในช่วงไตรมาสสองของปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ที่กำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายในเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



ทั้งนี้ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทพิจารณาอนุมัติเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD	10 กันยายน 2564
2.	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD	26 พฤศจิกายน 2564
3.	บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการออกหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด	เดือนธันวาคม 2564
4.	บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE เพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญใน MMD	เดือนมกราคม 2565 (ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาซื้อขายหุ้น) ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6.	บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.	บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยการรวม par กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 7 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์
8.	บริษัทจดทะเบียนลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม	เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งการจดทะเบียนลดทุนจะเกิดขึ้นภายหลังการดำเนินการตามธุรกรรมข้อ 6 และ ข้อ 7

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	กำหนดเวลาโดยประมาณ
9.	วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW	คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 หลังจากบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ MORE แล้ว
10.	บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รุ่นที่ 2 (HEMP-W2)	18 กุมภาพันธ์ 2565

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

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

และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

- (5) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
- (6) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 177,849,750 หน่วย และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 ได้ทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ HEMP-W2 สำเร็จลุล่วง ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.hempcorp.co.th/> ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จาก [www.hempcorp.co.th](http://www.hempcorp.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 13มายังบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 ซอยรามคำแหง 22 (จิตตรานูเคราะห์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0-2514-5000 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัท ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

บริษัทมีความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงจัดการประชุมขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยใช้ระบบของ Inventech Connect (Live Streaming) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาคความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และ 12

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามระเบียบและวิธีการที่บริษัทกำหนดในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น.

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ