

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Health Empire Corporation Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น.

หมายเหตุ :

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

สารบัญ

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

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
 2. ประวัติของกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 3. หลักเกณฑ์และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ของ บริษัทฯ
 4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อกำหนด กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) (สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.hempcorp.co.th)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีกระบวนการที่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบผลการดำเนินงาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับทราบผลการดำเนินงานตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม จึงงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานำมติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสม

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

กรรมการซึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 3 คน ได้แก่

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

หนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 คน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายสิทธิชัย เกษรสมบัติ กรรมการ
- 3) นางศุภากร ชั่วศิริพัฒนา กรรมการ

ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

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

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

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

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา แต่ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงบรรดาค่าตอบแทนใดๆ ที่กรรมการพึงได้รับในฐานะลูกจ้างของบริษัทฯ

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

1. ค่าตอบแทนรายเดือน โดยจะทำการจ่ายทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ
2. เบี้ยประชุม โดยจะจ่ายให้แก่กรรมการตามจำนวนที่ได้เข้าประชุมจริงในแต่ละครั้ง

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

สำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดสรรค่าตอบแทนยังคงเดิม ซึ่งสรุปเปรียบเทียบกับ ปี 2564 ดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือน (ยอดรวมรายปี)

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

ค่าเบี้ยประชุม

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

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

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไป

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

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565**

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

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

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

2. ผู้สอบบัญชี

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

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

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

ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม)	ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่)
<p>คณะกรรมการก็ได้</p> <p>อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p>	<p>คณะกรรมการก็ได้</p> <p>อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p>
ข้อ 47. ตราของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และข้อ 47 และแก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว ตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณานุมัติ การแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้ง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และ/หรือ สถานที่จัดประชุม หรือ รูปแบบการจัดประชุม และมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ พล.ต.ท. ศฤงคาริชัย เอนกเวียง และนายพนม รัตนะรัต กรรมการอิสระ เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.hempcorp.co.th/> ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

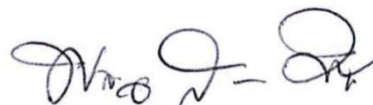
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนผ่านการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ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

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

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว)

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ