

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

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

องค์ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละร้อย

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

## ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม

**ที่ปรึกษาทางการเงิน** จาก บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด ได้แก่

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

**ที่ปรึกษากฎหมาย** จาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่

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

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

## เริ่มการประชุม

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

ก่อนดำเนินการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะรวมอยู่ในรายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน ตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน**

1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ
- 1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการดำเนินการประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดเข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)
- หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน \* หากทำการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
- 1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
- 1.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
- 1.4 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- 1.5 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
- 1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
  - 1) วาระที่ 1, 8 และ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 2) วาระที่ 2, 3, 4, 5.1, 6, 7 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

## 2. การซักถามในห้องประชุม

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

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

หลังจากจบการชี้แจง ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

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

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานได้อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2**

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

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

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

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### **มติที่ประชุม**

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

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

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมตติคัล จำกัด จาก บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลงและสัญญา อื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงงานและลงทุนใน อุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชง และกัญชาของบริษัท มอร์ เมตติคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัท ได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมตติคัล จำกัด ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน



ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า 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 มอร์วีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“MORE”) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD (“**ธุรกรรม การซื้อหุ้นสามัญของ MMD**”) และการลงทุนก่อสร้างโรงงานและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูก กล้วยและกล้วยา ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท

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

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

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



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

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD ตามรายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD แล้ว บริษัทจะดำเนินการให้ MMD ทายอดลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ เดือนตุลาคม 2564 MMD อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ถนนพื้นที่ เป็นต้น เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกกัญชงและกัญชา โดย MMD คาดว่าการก่อสร้างโรงเรือนจะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 และจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจดังกล่าวในต้นปี 2565 โดยมีรายละเอียดของการลงทุนตามที่ระบุในข้อ 3.1 ของ 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) (**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 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

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

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม

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

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

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

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

จัดสรรหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญ  
ของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญของ MMD เสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น มีข้อตกลงกระทำการที่สำคัญว่า MORE จะไม่ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และตกลงจะไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งกันกับธุรกิจของ MMD

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการทยอย  
ลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชาของ MMD ภายหลังจากที่  
บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ MMD แล้ว โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้าน  
บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ  
ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับ  
มอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น  
ในการทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้นสามัญ  
ของ MMD และการลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและการลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชงและกัญชา ซึ่งมี  
มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 134 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการเจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมสัญญา  
ซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ  
MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้น การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ  
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ MMD และธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบแทนการซื้อหุ้น  
สามัญของ MMD ดังกล่าวตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแผนธุรกิจ บริษัทเริ่มมีดำเนินการปรับแผนธุรกิจ  
โดยคำนึงถึงสิ่งที่เป็นกระแสและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในปัจจุบันและอนาคต เพราะการที่ธุรกิจจะ  
ประสบความสำเร็จได้นั้น บริษัทจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มธุรกิจที่  
บริษัทจะเข้าไปลงทุนนั้น ประกอบด้วย

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

กลุ่มธุรกิจดังกล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและได้มีการเริ่มดำเนินการไปแล้วซึ่ง  
ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนธุรกิจ ณ ตอนนี้อยู่โครงการหลักที่อยู่ภายใต้การประกอบการของ MMD  
ประกอบด้วย

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

2. โครงการไร่สุวรรณ ซึ่งเป็นโครงการที่ MMD ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. นายปิยะพงศ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทชี้แจงว่าธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสามัญของ MMD จะช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า การเข้าลงทุนใน MMD นั้น บริษัทเล็งเห็นว่าจะช่วยทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการรับรู้ผลกำไรผ่าน MMD ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท

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

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการซื้อหุ้นสามัญของ MMD ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบข้างต้น เนื่องจากการซื้อหุ้นสามัญของ MMD จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตที่จะมีผลประกอบการที่โตขึ้น

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

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

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



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

นายสามารถ ชั่วศิริพัฒนา ชี้แจงว่า บริษัทยังคงมีเงินทุนเหลือในปริมาณพอสมควร จึงคิดว่าจำนวนเงินลงทุนมูลค่า 134 ล้านบาทนั้นไม่ได้เป็นภาระต่อบริษัทและการลงทุนในครั้งนี้เป็นการทยอยลงทุน ซึ่งหมายความว่าบริษัทอาจไม่มีเหตุที่จะต้องใช้จ่ายเงินลงทุนจำนวนนี้ทั้งหมด และในขณะเดียวกัน บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อลดในส่วนของผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น

นายธิตี มังคะลี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากเกิดการรวมมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และล้างผลขาดทุนสะสม บริษัทจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 300 ล้านบาทก่อนออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการหาเงินกู้ได้

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



**มติที่ประชุม**

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

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,946,557,502	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>1,946,557,502</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

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

วาระที่ 4

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

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

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

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

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,946,557,502	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>1,946,557,502</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 5.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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

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

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

หุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
คัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

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

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

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

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

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

โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดของการออก เสนอขาย  
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสารสนเทศของบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
(มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มอร์ เมดิ  
คัล จำกัด และการทยอยลงทุนก่อสร้างโรงเรือนและลงทุนในอุปกรณ์สำหรับปลูกกัญชง และกัญชาของ  
บริษัท มอร์ เมดิคัล จำกัด ภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อและเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ บริษัท มอร์

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### มติที่ประชุม

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

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

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

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

**วาระที่ 5.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (HEMP-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

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



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

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

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

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

### **มติที่ประชุม**

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

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

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)**

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

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

ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ในการนี้ บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ของ MORE รวมถึงทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศ Whitewash ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าวเห็นว่า การขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ของ MORE มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) 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/หรือ ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทเพิ่มเติมในอนาคตอีกไม่เกินร้อยละ 13.93 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะไม่มีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

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

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,946,557,502	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>1,946,557,502</b>	<b>100.00</b>

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

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

**วาระที่ 7**

**พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 12.90 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

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

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

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

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

ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทมีผล หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชย

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายปิยะพงศ์ ปราสาททอง ขอให้บริษัทชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวส่งผลให้จำนวนหุ้นลดลงหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการชดเชยให้ผู้ถือหุ้นอย่างไร



ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป โดยในการคำนวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทจะมอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการตัดเศษหุ้นเดิมดังกล่าว บริษัทจะชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯมีผลตามที่บริษัทฯได้ชี้แจงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้า 20 ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเงินชดเชยได้ในราคา 69 สตางค์ต่อหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

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

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,946,557,502	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>1,946,557,502</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการโอนเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,946,557,502	100,000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	1,946,557,502	100.00

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9**

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

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

	ก่อนการปรับ	เปลี่ยนแปลง	หลังการปรับ
<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 และหลังการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

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

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

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

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

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

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายปิยะพงศ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทชี้แจงว่าการลดทุนจดทะเบียน ครั้งนี้เป็น การดำเนินการเพื่อลดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า เป็นการดำเนินการเพื่อลดขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน เสียง

**มติที่ประชุม**

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

มีผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,946,557,502	100,0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
	<b>1,946,557,502</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	หลังการลดทุนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
ทุนจดทะเบียน	6,882,785,325	6,882,785,325	533,549,250
มูลค่าที่ตราไว้	1	12.90	1
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	6,882,785,325	533,549,250	533,549,250
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการ ใช้ สิทธิ ต า ม ใบ สำ คัญ แส ด ง สิ ท ธิ HEMP-W2	2,294,261,775	177,849,750	177,849,750

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

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

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

โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	เงินลงทุน โดยประมาณ (ล้านบาท)
	<p>(MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานของรัฐทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต รวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>	
<p>2. การพัฒนาและขยายผลิตภัณฑ์</p>	<p>เพื่อสำหรับการวิเคราะห์และวิจัย, การสกัดและพัฒนาสารสกัด และผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่าง ๆ จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 เช่นเดียวกัน โดยในงบประมาณนี้ จะเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณสำหรับโรงสกัด อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านบาท</li> <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 บันทึกข้อตกลง และ/หรือ โครงการ และ/หรือ ความร่วมมือ (MOU) ต่าง ๆ ที่มีกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน</li> </ul>	<p>700</p>

โครงการ	รายละเอียดของโครงการ	เงินลงทุน โดยประมาณ (ล้านบาท)
	<p>ของรัฐทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มอีกในอนาคต เช่นเดียวกัน</p>	
<p>3. ด้านการแพทย์ และสุขภาพ</p>	<p>เพื่อสำหรับการขยายธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 ประกอบไปด้วย คลินิกทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์ และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Wellness Center/ Anti -aging) รวมถึง ศูนย์พักฟื้น (Care giver) ซึ่งเป็นสถานพยาบาลสำหรับพักฟื้นของผู้สูงอายุจากการทำหัตถการต่าง ๆ ทางกายภาพ และบูรณาการกายภาพไม่เพียงแต่เป็นการพักฟื้นเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานบริการสำหรับพักฟื้นของผู้สูงอายุที่วางแผนเกษียณอายุอีกด้วย โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนและวางกลยุทธ์ต่าง ๆ</p> <p>โดยโครงการต้นแบบดำเนินการภายใต้ บริษัท เมดิคัล เอ็มไพร์ จำกัด (Medical Empire Co., Ltd.) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น 65% คิดเป็นเงินร่วมจัดตั้งจำนวน 6.5 ล้านบาท ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก Wellness &amp; Spa ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจใหม่ (New business) ของบริษัท โดยภายในโครงการแบ่งการดำเนินธุรกิจเป็น 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</p>	<p>525</p>

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

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

ทั้งนี้ ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการที่สำคัญเบื้องต้นสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมมีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

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

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม**

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

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

**หมายเหตุ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปสาระสำคัญ ดังนี้



นายปิยะพงศ์ ปราสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้บริษัทชี้แจงว่า การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป บริษัทจะได้รับผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจกัญชงกัญชาอย่างไร

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมในเวลา 9.25 น.

-พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว-

ประธานที่ประชุม

( พลเอก ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว )

ประธานกรรมการบริษัท

-นางสาวครีมา จรุงสกุลวงศ์-

เลขานุการที่ประชุม

( นางสาวครีมา จรุงสกุลวงศ์ )

เลขานุการบริษัท