



บริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ETERNAL ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-554-8000 โทรสาร 02-554-8001 www.eternalenergy.co.th

ที่ EE/SET/026/2564

29 กันยายน 2564

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด (“CW”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจค้าและผลิตก๊าซ จำนวน 800,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CW จากบริษัท ไปโอ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ขาย”) โดยบริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์จำนวน 650 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ CW (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ CW (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ภายใต้สัญญาและเอกสารดังกล่าว และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) การเจรจาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ข) การกำหนดและ/หรือแก้ไขรายละเอียดใด ๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม (ค) การลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ง) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใด ๆ และ (จ) การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจนเสร็จการ

ทั้งนี้ ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.47 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 แต่อย่างใด

ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ธุรกรรมมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววารภรณ์ สุพฤชาสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

29 กันยายน 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเทอเนล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท แคนนาบิช เวย์ จำกัด (“CW”) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและประกอบธุรกิจค้าและผลิตกัญชง จำนวน 800,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CW จากบริษัท ไบโอ เมดิคอล กรุป จำกัด (“ผู้ขาย”) โดยบริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 1) จำนวน 650 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.47 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 แต่อย่างใด

ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับผู้ขายภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว (“วันที่ธุรกรรม

เสร็จสมบูรณ์”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

- ผู้ซื้อ : บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
- ผู้ขาย : บริษัท ไบโอ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
- ความสัมพันธ์กับบริษัท : ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders)¹ ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 800,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CW จากผู้ขาย ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้น สรุปได้ดังนี้

- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ : 1) ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อ CW
- 2) บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของตนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 800,000 หุ้นใน CW และการเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)
- เงื่อนไขบังคับหลังที่สำคัญ : ผู้ขายจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับหลังดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 90 วันนับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หรือภายในระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน
- 1) ผู้ขายได้ดำเนินการให้ CW ทำสัญญาจ้างแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษรกับลูกจ้างที่สำคัญ
- 2) ผู้ขายดำเนินการให้ CW ได้รับการอนุญาตสำหรับการผลิต (ปลูก) พืชกัญชง และใบอนุญาตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด
- 3) ผู้ขายดำเนินการให้ CW แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

¹ ผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders) ของผู้ขาย ได้แก่ นายสุพรรณ เศษชะพานิช นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์ และนายสิทธิพงษ์ เนติพัฒน์ ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ร้อยละ 0 และ ร้อยละ 0 ของหุ้นทั้งหมดในผู้ขาย ตามลำดับ

อย่างไรก็ดี หากเงื่อนไขบังคับหลังดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วน หรือไม่ได้รับผ่อนผันจากบริษัทฯ ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ และผู้ขายตกลงที่จะเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นและร่วมกัน ดำเนินการเพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่สถานะเดิม โดย บริษัทฯ สามารถริบเช็คมูลค่า 650 ล้านบาทที่ผู้ขายนำมามอบ ไว้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าที่ตาม สัญญาซื้อขายหุ้นได้ด้วย

- หน้าที่ในการดำเนินการให้
ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ที่สำคัญ
- 1) ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่จะซื้อขายให้แก่บริษัทฯ
 - 2) ผู้ขายต้องส่งมอบและจัดให้มีการส่งมอบตราสาร การโอนหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง นี้) ใบหุ้น สำเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หนังสือลาออกของ กรรมการเดิมของ CW และมติ ที่ เกี่ยว ข้อง ของ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ CW ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ตามที่ นิยามไว้ด้านล่างนี้) การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและ การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของ CW (แล้วแต่กรณี)
 - 3) ผู้ขายต้องนำเช็คมูลค่า 650 ล้านบาทมามอบไว้ให้แก่บริษัทฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับหลังของ ผู้ขาย
 - 4) เมื่อได้รับเอกสารที่เกี่ยวกับการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นจากผู้ขาย และคู่สัญญา ทุกฝ่ายภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นได้ลงนามในสัญญา ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะต้องชำระค่าตอบแทน จำนวน 650 ล้านบาทให้แก่ผู้ขาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นต่อไป² และ CW จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”) ก่อนหรือในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

² ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นต่อไป ได้แก่ นางสาวอนุนรินทร์ กิจไพฑูลทวี นางสาวอนันตดา พันธุ์ชาติกุล และนางสาวอรุณา ฝ่ายอุประ (รวม เรียกว่า “ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นต่อไป”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ร้อยละ 0 และร้อยละ 0 ของหุ้นทั้งหมดใน CW ตามลำดับ

- คณะกรรมการและประธานกรรมการ** : 1) คณะกรรมการของ CW ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสามราย โดยกรรมการจำนวนสองรายจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัทฯ และกรรมการจำนวนหนึ่งรายจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไป
- 2) ประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อแต่งตั้ง
- องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ** : 1) องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการของ CW จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสองราย โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งรายจะต้องมาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบและมีการเลื่อนประชุมออกไป ให้องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสองราย
- 2) กรรมการแต่ละรายมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและมติของที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร การแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนผู้บริหารระดับสูง การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเกี่ยวกับเอกสารบัญชีธนาคาร เป็นต้น) ซึ่งจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งเสียงจากกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปและอย่างน้อยหนึ่งเสียงจากกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัทฯ อนึ่ง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการจะไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด
- องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น** : 1) องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นของ CW จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องเป็นบริษัทฯ หนึ่งราย และผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปอีกหนึ่งราย อนึ่ง ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบและมีการเลื่อนประชุมออกไป ให้องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด

- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งเสียงจากบริษัทฯ และอย่างน้อยหนึ่งเสียงจากผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปด้วย

เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น : เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของ CW
- 2) การเพิ่มหรือลดทุนของ CW
- 3) การเปลี่ยนแปลงจำนวนและอำนาจในการลงนามของคณะกรรมการ
- 4) การรวมหรือควบรวมกิจการของ CW
- 5) การเปลี่ยนแปลงประเภทธุรกิจของ CW
- 6) การจำหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- 7) เรื่องอื่นใดที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติด้วยมติพิเศษ

ข้อจำกัดการโอนหุ้น : ห้ามผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไป โอนหุ้นที่ตนถือให้แก่บุคคลใด ๆ หรือก่อภาระผูกพันใด ๆ ในหุ้นที่ตนถือ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือเป็นการโอนหุ้นที่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดในสัญญา

การขายหุ้นและการซื้อหุ้นจากการผิดสัญญา : ในกรณีมีเหตุผิดสัญญา ผู้ที่ไม่ได้ผิดสัญญามีสิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดที่ผู้ผิดสัญญาถืออยู่ใน CW ในราคาเท่ากับมูลค่ายุติธรรมหลังหักส่วนลดร้อยละ 10

ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมจะมาจากการประเมินโดยบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนำระดับสากลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ที่ไม่ได้ผิดสัญญา

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ

- 1) ผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไป ตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ CW ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมตลอดระยะเวลาที่ยังคงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของ CW และภายในระยะเวลาสองปีภายหลังจากสิ้นสุดสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของ CW ทั้งนี้ เว้นแต่ธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปมีอำนาจควบคุม และดำเนินการอยู่ ณ วันที่เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปตกลงว่าจะดำเนินการให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่ตนเสนอชื่อแต่งตั้ง ควบคุม และดำเนินการให้การดำเนินงานของ CW เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ CW ประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ตลอดเวลา

3.2 ขนาดของรายการ

ตามสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัทฯ และผู้ขายตกลงว่าค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนเท่ากับ 650 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ทั้งจำนวน

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ CW ในจำนวนไม่เกิน 60 ล้านบาท (รวมภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) ภายในเวลา 90 วันหลังจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของ CW (“การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน”)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจาก CW เป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่จึงยังไม่ได้จัดทำงบการเงิน

- (2) คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจาก CW เป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่จึงยังไม่ได้จัดทำงบการเงิน

(3) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned} \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่จ่ายไป} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}} \\ &= \frac{744.20 \text{ ล้านบาท}^{1/} \times 100}{1,637.66 \text{ ล้านบาท}} \\ &= 44.47\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ประกอบด้วย (ก) ค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นที่ซื้อขายจำนวน 650 ล้านบาท (ข) ค่าหุ้นที่ซื้อขายส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระในสัดส่วนร้อยละ 80 ที่ CW อาจเรียกให้บริษัทฯ ชำระจำนวน 34.2 ล้านบาท และ (ค) มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนไม่เกิน 60 ล้านบาท (รวมภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย)

(4) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหุ้นใหม่เพื่อชำระราคา

สรุปรายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)	ไม่สามารถใช้คำนวณได้
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถใช้คำนวณได้
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	44.47
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่สามารถใช้คำนวณได้

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.47 อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 9/2564 แต่อย่างใด

ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสามัญจำนวน 800,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CW ซึ่งมีข้อมูลสำคัญดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	3 พฤษภาคม 2564
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0135564011545
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการค้าและผลิตกัญชง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน	100,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว	57,250,000 บาท

4.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

CW เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตกัญชงโดยวิธีการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) และกลางแจ้ง (Outdoor) ในที่ดินที่ CW มีกรรมสิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีพื้นที่แปลงเพาะปลูกประมาณ 9,000 ตารางเมตร สำหรับการปลูกในโรงเรือน และประมาณ 15 ไร่ สำหรับการปลูกกลางแจ้ง ณ ปัจจุบัน CW อยู่ในระหว่างการขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง โดย CW คาดว่าน่าจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

เนื่องจาก CW เป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่จึงยังไม่ได้จัดทำงบการเงิน

4.3 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการปัจจุบัน	คณะกรรมการภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม
1. นายสุพรรณ เศษระพานิช (กรรมการ)	1. นายวรศักดิ์ เกரியงโกลม (ประธานกรรมการ)
2. นางสาวอนุารินทร์ กิจไพบูลทวี (กรรมการ)	2. นางสาววราภรณ์ สุพฤกษาสกุล (กรรมการ)
	3. นางสาวอนุารินทร์ กิจไพบูลทวี (กรรมการ)

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน			ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม		
ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ผู้ชาย	800,000	80	1. บริษัทฯ	800,000	80
2. นางสาวอนุรินทร์ กิจไพบูลทวี	199,998	20	2. นางสาวอนุรินทร์ กิจไพบูลทวี	199,998	20
3. นางสาวอนัตตา พันธุ์วิชาติกุล	1	0	3. นางสาวอนัตตา พันธุ์วิชาติกุล	1	0
4. นางสาวอุราภา ฝ่ายอุประ	1	0	4. นางสาวอุราภา ฝ่ายอุประ	1	0
รวม	1,000,000	100	รวม	1,000,000	100

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชำระเงิน

5.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมจะมีจำนวนไม่เกิน 744.20 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2

5.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ชายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของหุ้นใน CW ที่บริษัทฯ จะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5.1

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม มาจากราคาซื้อขายที่บริษัทฯ และผู้ชายได้เจรจาตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยอ้างอิงสมมติฐานจากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ที่ดำเนินการโดย บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัทฯ ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ CW ตามที่ประเมินได้จากวิธีดังกล่าวอยู่ในช่วง 584.94 – 918.11 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมในสัดส่วนร้อยละ 80 ของ CW อยู่ในช่วง 467.96 – 734.49 ล้านบาท

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจกัญชงถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา อีกทั้งมีโอกาสในการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต ซึ่งจะสามารถทดแทนรายได้หลักของบริษัทฯ ที่มาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้จำหน่ายไปภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมที่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

2. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนและประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาว

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ในการเข้าทำธุรกรรม

10. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น
