



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 ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 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) (แก้ไขเพิ่มเติม)

29 กันยายน 2564

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ไบโอ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ขาย”) โดยบริษัทตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 1) จำนวน 650 ล้านบาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม”)

ทั้งนี้ ธุรกรรมไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน”) อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยขนาดรายการของธุรกรรมซึ่งคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.47 อนึ่ง บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 แต่อย่างใด

ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรม ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม บริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับผู้ขายภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่า การเข้าทำธุรกรรม จะเสร็จสมบูรณ์ประมาณวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว (“วันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์”)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

- ผู้ซื้อ** : บริษัท อีเทอเนล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
- ผู้ขาย** : บริษัท ไบโอบี เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
- ความสัมพันธ์กับบริษัท** : ผู้ขาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของผู้ขาย และผู้ถือหุ้นลำดับสุดท้าย (Ultimate Shareholders)¹ ของผู้ขาย ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. ลักษณะทั่วไปและขนาดของรายการ

3.1 ลักษณะทั่วไป

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

- เงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ** :
- 1) ไม่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อ CW (เหตุการณ์ที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญหมายถึง เหตุการณ์ไม่ว่าเหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์ หรือ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางทะเบียน ธุรกิจของ CW สถานะทางการเงิน ทรัพย์สิน มูลค่าของหุ้นใน CW หรือ การดำเนินธุรกิจของ CW)
 - 2) บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของตน สำหรับการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 800,000 หุ้นใน CW และการเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)
- เงื่อนไขบังคับหลังที่สำคัญ** :
- ผู้ขายจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับหลังดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 90 วันนับจากวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ หรือภายใน ระยะเวลาอื่นที่คู่สัญญาตกลงร่วมกัน
- 1) ผู้ขายได้ดำเนินการให้ CW ทำสัญญาจ้างแรงงานเป็น ลายลักษณะอักษรกับลูกจ้างที่สำคัญ
 - 2) ผู้ขายดำเนินการให้ CW ได้รับการอนุญาตสำหรับการผลิต (ปลูก) พืชกัญชง และใบอนุญาตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด

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

- 3) ผู้ขายดำเนินการให้ CW แก่ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้มีรายละเอียดครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี หากเงื่อนไขข้อบังคับหลังดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วน หรือไม่ได้รับผ่อนผันจากบริษัทภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทและผู้ขายตกลงที่จะเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นและร่วมกันดำเนินการเพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกลับคืนสู่สถานะเดิม โดยบริษัทสามารถริบเช็คมูลค่า 650 ล้านบาทที่ผู้ขายนำมามอบไว้ให้แก่บริษัทเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายหุ้นได้ด้วย

- หน้าที่ในการดำเนินการให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ที่สำคัญ :**
- 1) ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่จะซื้อขายให้แก่บริษัท
 - 2) ผู้ขายต้องส่งมอบและจัดให้มีการส่งมอบตราสารการโอนหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) ใบหุ้น สำเนาสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หนังสือลาออกของกรรมการเดิมของ CW และมติที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ CW ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (ตามที่นิยามไว้ด้านล่างนี้) การเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของ CW (แล้วแต่กรณี)
 - 3) ผู้ขายต้องนำเช็คมูลค่า 650 ล้านบาทมามอบไว้ให้แก่บริษัทเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบังคับหลังของผู้ขาย
 - 4) เมื่อได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นจากผู้ขาย และ คู่สัญญาทุกฝ่ายภายใต้สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นได้ลงนามในสัญญาดังกล่าวครบถ้วนแล้ว บริษัทจะต้องชำระค่าตอบแทนจำนวน 650 ล้านบาทให้แก่ผู้ขาย

นอกจากนี้ บริษัท ผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปของ CW² และ CW จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (“สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น”) ก่อนหรือในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

² ผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปของ CW ได้แก่ นางสาวอุณารินทร์ กิจไพบูลทวี นางสาวอนัตตา พันธุ์วิชาติกุล และ นางสาวอุรภา ฝ่ายอุประ (รวมเรียกว่า “ผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไป”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ร้อยละ 0 และ ร้อยละ 0 ของหุ้นทั้งหมดใน CW ตามลำดับ

คณะกรรมการและประธานกรรมการ : 1) คณะกรรมการของ CW ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสามราย โดยกรรมการจำนวนสองรายจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัท และกรรมการจำนวนหนึ่งรายจะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไป

2) ประธานกรรมการจะต้องเป็นกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อแต่งตั้ง

องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการ : 1) องค์ประชุมของการประชุมคณะกรรมการของ CW จะต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสองราย โดยกรรมการอย่างน้อยหนึ่งรายจะต้องมาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัท อนึ่ง ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบและมีการเลื่อนประชุมออกไป

ให้องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสองราย

2) กรรมการแต่ละรายมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนและมติของที่ประชุมคณะกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร การแต่งตั้งและ/หรือถอดถอนผู้บริหารระดับสูง การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเกี่ยวกับเอกสารบัญชีธนาคาร เป็นต้น) ซึ่งจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งเสียงจากกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปและอย่างน้อยหนึ่งเสียงจากกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อแต่งตั้งจากบริษัท อนึ่ง ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการจะไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

องค์ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 1) องค์ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นของ CW จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

ของหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องเป็นบริษัทหนึ่งราย และผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปอีกหนึ่งราย อนึ่ง ในกรณีที่องค์ประชุมไม่ครบและมีการเลื่อนประชุมออกไปให้องค์ประชุมของการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด

- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ถือว่าหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบอย่างน้อยหนึ่งเสียงจากบริษัท และอย่างน้อยหนึ่งเสียงจากผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นต่อไปด้วย

เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น : เรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

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

ข้อจำกัดการโอนหุ้น : ห้ามผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นต่อไป โอนหุ้นที่ตนถือให้แก่บุคคลใด ๆ หรือก่อการผูกผันใด ๆ ในหุ้นที่ตนถือ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือเป็นการโอนหุ้นที่ได้รับอนุญาตตามที่กำหนดในสัญญา

การขายหุ้นและการซื้อหุ้นจากการผิดสัญญา : ในกรณีมีเหตุผิดสัญญา ผู้ที่ไม่ได้ผิดสัญญามีสิทธิซื้อหุ้นทั้งหมดที่ผู้ผิดสัญญาถืออยู่ใน CW ในราคาเท่ากับมูลค่ายุติธรรมหลังหักส่วนลดร้อยละ 10

ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมจะมาจากการประเมินโดยบริษัทผู้สอบบัญชีชั้นนําระดับสากลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ที่ไม่ได้ผิดสัญญา

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่สำคัญ : 1) ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นต่อไป ตกลงที่จะไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ CW ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมตลอดระยะเวลาที่ยังคงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของ CW และภายในระยะเวลาสองปีภายหลังจากสิ้นสุดสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของ CW ทั้งนี้ เว้นแต่ธุรกิจที่ผู้ถือหุ้นที่ยังคงถือหุ้นต่อไปมีอำนาจควบคุม และดำเนินกิจการอยู่ ณ วันที่เข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น

- 2) ผู้ถือหุ้นที่จะยังคงถือหุ้นต่อไปตกลงว่าจะดำเนินการให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่ตนเสนอชื่อแต่งตั้ง ควบคุมและดำเนินการให้การดำเนินงานของ CW เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอาคาร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ CW ประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ตลอดเวลา

3.2 ขนาดของรายการ

ตามสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท และผู้ขายตกลงว่าค่าตอบแทนสำหรับการเข้าทำธุรกรรมจะมีจำนวนเท่ากับ 650 ล้านบาท โดยบริษัทตกลงจะชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ทั้งจำนวน

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

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนวณขนาดรายการของธุรกรรมภายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วของบริษัทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA)

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจาก CW เป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่จึงยังไม่ได้จัดทำงบการเงิน

- (2) จำนวนตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจาก CW เป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่จึงยังไม่ได้จัดทำงบการเงิน

- (3) จำนวนตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

$$\begin{aligned}
 \text{ขนาดของรายการ} &= \frac{\text{จำนวนเงินที่จ่ายไป} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}} \\
 &= \frac{744.20 \text{ ล้านบาท}^{1/} \times 100}{1,673.66 \text{ ล้านบาท}} \\
 &= 44.47\%
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ประกอบด้วย (ก) ค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นที่ซื้อขายจำนวน 650 ล้านบาท (ข) ค่าหุ้นที่ซื้อขายส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระที่ CW อาจเรียกให้บริษัทชำระจำนวน 34.2 ล้านบาท และ (ค) มูลค่าของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจำนวนไม่เกิน 60 ล้านบาท (รวมภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย)

(4) คำนวณตามเกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ออกหุ้นใหม่เพื่อชำระราคา

สรุปรายละเอียดของการคำนวณขนาดรายการ

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

ขนาดรายการของธุรกรรมตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.47 หนึ่ง บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ก่อนการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2564 แต่อย่างใด

ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป กล่าวคือ รายการ ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรม ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเวลา 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะเข้าถือหุ้นสามัญจำนวน 800,000 หุ้น หรือในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของหุ้นทั้งหมดใน CW ซึ่งมีข้อมูลสำคัญดังนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท แคนนาพิช เวย์ จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	3 พฤษภาคม 2564
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่	0135564011545
ประเภทธุรกิจ	ประกอบกิจการค้าและผลิตกัญชง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอลองหลวง 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 ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตกล้วยงโดยวิธีการปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) และกลางแจ้ง (Outdoor) ในที่ดินที่ CW มีกรรมสิทธิ์ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยมีพื้นที่แปลงเพาะปลูกประมาณ 9,000 ตารางเมตร สำหรับการปลูกในโรงเรือน และประมาณ 15 ไร่ สำหรับการปลูกกลางแจ้ง ปัจจุบัน CW อยู่ในระหว่างการขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกล้วยง โดย CW คาดว่าน่าจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

4.2 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

เนื่องจาก CW เป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่จึงยังไม่ได้จัดทำงบการเงิน

4.3 คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

คณะกรรมการปัจจุบัน	คณะกรรมการภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม
1. นายสุพรรณม ศษะพานิช (กรรมการ)	1. นายวรศักดิ์ เกรียงโกมล (ประธานกรรมการ)
2. นางสาวอนุารินทร์ กิจไพบูลทวี (กรรมการ)	2. นางสาววราภรณ์ สุพฤษาสกุล (กรรมการ)
	3. นางสาวอนุารินทร์ กิจไพบูลทวี (กรรมการ)

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นปัจจุบัน			ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม		
ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท ไปโอ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด	800,000	80	1. บริษัท อีเทอเนล เอนเนออี จำกัด (มหาชน)	800,000	80
2. นางสาวอนุารินทร์ กิจไพบูลทวี	199,998	20	2. นางสาวอนุารินทร์ กิจไพบูลทวี	199,998	20
3. นางสาวนัตตา พันธุ์ชาติกุล	1	0	3. นางสาวนัตตา พันธุ์ชาติกุล	1	0
4. นางสาวอุรภา ฝ่ายอุประ	1	0	4. นางสาวอุรภา 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

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสดจำนวน 650 ล้านบาทให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.1

6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของหุ้นใน CW ที่บริษัทจะได้มาจากการเข้าทำธุรกรรมจะมีมูลค่าเท่ากับมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 5.1

7. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนของธุรกรรม มาจากราคาซื้อขายที่บริษัทและผู้ขายได้เจรจาตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณากำหนดราคาซื้อขายด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) โดยอ้างอิงสมมติฐานจากการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ที่ดำเนินการโดย บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ มูลค่ายุติธรรมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของ CW ตามที่ประเมินได้จากวิธีดังกล่าวอยู่ในช่วง 584.94 – 918.11 ล้านบาท และมูลค่ายุติธรรมในสัดส่วนร้อยละ 80 ของ CW อยู่ในช่วง 467.96 – 734.49 ล้านบาท โดยมีสมมติฐานที่สำคัญดังนี้

- ระยะเวลาประมาณการ 10 ปี (ปี 2564 – 2574) โดยมีสมมติฐานว่าไม่มีการดำเนินธุรกิจภายหลังจากปีที่ 10 ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) โดย CW จะเริ่มปลูกกัญชงในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 และเริ่มรับรู้รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรในปี 2565

- อ้างอิงปริมาณซื้อและราคาซื้อตามสัญญา/ร่างสัญญารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับลูกค้า 4 ราย ซึ่งลงนามในสัญญาแล้ว 1 ราย และคาดว่าจะลงนามสัญญากับลูกค้าอีก 3 รายภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564

- พื้นที่ปลูกกัญชง 20 ไร่ ประกอบด้วย การปลูกแบบกลางแจ้งและโรงเรือนปลูกพืช โดยคัดเลือกสายพันธุ์กัญชงนำเข้าจากต่างประเทศที่มีค่า Cannabinoids (CBD) ค่อนข้างสูง และค่า Tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำ

- ประมาณการรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรในปี 2565 – 2574 อยู่ในช่วง 217 – 362 ล้านบาท/ปี และมีกำไรสุทธิในช่วง 51 – 184 ล้านบาท/ปี

- อัตราคิดลด (Discount Rate) เท่ากับร้อยละ 10.49 – 11.60 ต่อปี

- มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญใน CW ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด เป็นการประเมินมูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (ซึ่งเป็นวันที่ของงบการเงินภายในของ CW) โดย CW มีหุ้นที่ชำระแล้วเท่ากับ 57.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.25 ของทุนจดทะเบียนของ CW

- วันที่ออกรายงานประเมินมูลค่าหุ้น 22 กันยายน 2564

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

บริษัทคาดว่าจะการเข้าทำธุรกรรมจะทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจกล้วยงถือเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมา อีกทั้งมีโอกาสในการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทได้ในอนาคต (แม้ว่า CW จะเป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้ง และยังอยู่ในระหว่างการขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กล้วยง โดย CW คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าวภายในเดือนพฤศจิกายน 2564) ซึ่งจะสามารถทดแทนรายได้หลักของบริษัทที่มาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ซึ่งบริษัทได้จำหน่ายไปภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมที่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 และได้รับชำระราคาซื้อขายเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

2. เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัท ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสร้างผลตอบแทนและประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในระยะยาว ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะพัฒนาและลงทุนในธุรกิจการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมและเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก และผู้บริหารและทีมงานของบริษัทมีพื้นฐานในธุรกิจการเกษตรที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันของบริษัท ได้แก่ การปลูกมันสำปะหลัง ข้าว และข้าวโพด โดยบริษัทเชื่อว่าจะสามารถนำพื้นฐานและความรู้ที่มีดังกล่าวมาปรับใช้กับการปลูกกล้วยงได้

9. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทจะใช้กระแสเงินสดภายในที่บริษัทได้รับมาจากการจำหน่ายไปซึ่งบริษัท เอสเอสยูที จำกัด ในการเข้าทำธุรกรรม

10. ความเห็นของคณะกรรมการ

หลังจากการพิจารณาราคาซื้อขายที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7 ข้างต้น คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำธุรกรรม เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมและราคาซื้อขายดังกล่าว มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทในระยะยาวตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 8 ข้างต้น

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการตามที่ระบุในข้อ 10 ข้างต้น
