

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เปิดระบบลงทะเบียน ในวันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น.

เปิดให้เข้าระบบได้ ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น.

DOD-E017/2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 4. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 6. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566
 7. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 และ หนังสือเชิญประชุม รูปแบบหนังสือ
 12. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 13. เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะและการยกเลิกการมอบฉันทะ
 14. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ได้มีการจัดทำและนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

การลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ที่จะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขของกันและกัน ดังนั้น หากเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามระเบียบวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้ ให้ถือว่าระเบียบวาระที่ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไปก่อนหน้านั้นได้ถูกยกเลิกและจะไม่มีการนำเสนอระเบียบวาระอื่นดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือสามัญหุ้นเดิม (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มฐานทุน และเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทจะสามารถที่จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการต่อยอด และสร้างประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทได้สรรหาผู้ลงทุนจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึงด้านประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้วเห็นว่าผู้ลงทุนมีศักยภาพในการลงทุน มีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการลงทุนในบริษัทได้จริงภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ของบริษัท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้นแทน (Nominee) ผู้ใด ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่ม

ทุนในครั้งนี้มาใช้เพื่อการขยายกิจการของบริษัท รวมถึงการเข้าลงทุนในบริษัท ออสเวล ไลฟ์ จำกัด (“AWL”) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน AWL โดย AWL ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ที่จัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศในเอเชีย โดย AWL เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “AuswellLife” ร่วมกับ “AuswellLife” ออสเตรเลีย ซึ่ง AWL เป็นเพียงเจ้าเดียวในตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทยโดยมีการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเท่านั้น โดยภายหลังการเข้าลงทุนใน AWL ผู้บริหารเดิมของ AWL ยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่อไป

รวมไปถึงบริษัทจะนำเงินที่ได้รับเพื่อทำแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง โดยบริษัทจะดำเนินการถือหุ้นผ่าน “บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กล่าวคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น AWL และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดรวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 25,552,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้แก่นายดอนพล ชิลลี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวน 19,976,800 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 4.87 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจรวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,971,191.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 307,500,369.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,471,560.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น
- (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น
- (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2”) จำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น

และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน : 343,471,560.50 บาท	(สามร้อยสี่สิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาท ห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น : 686,943,121 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่เอ็ดหุ้น)
	มูลค่าที่ตราไว้ : 0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ : 686,943,121 หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่เอ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ : - ไม่มี -	-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,971,191.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จำนวน 307,500,369.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,471,560.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้แก่นายدنุพล ชิลลี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวน 19,976,800 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 4.87 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายدنุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านและ (2) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) และ (3) รongรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มฐานทุนให้แก่บริษัท และเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรให้บริษัท ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนจำนวนไม่เกิน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายدنุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งถือเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบริษัทได้สรรหาผู้ลงทุนจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึงด้านประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว เห็นว่า ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการลงทุน มีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการลงทุนในบริษัทได้จริงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ของบริษัท โดยผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้นแทน

(Nominee) ผู้ใด ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้ในการขยายกิจการของบริษัท รวมถึงการเข้าลงทุนในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (“AWL”) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน AWL ผ่าน “บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด” โดย AWL ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย โดยจัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศในเอเชีย รวมไปถึงนำเงินที่ได้รับเพื่อทำแบรนด์สินค้าของบริษัทเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 99,999,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ ผู้ลงทุน โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าการคำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานสำคัญ คือ บริษัทไม่มีการขายสินค้าให้แก่บริษัท เอจिटอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ รายละเอียดการคำนวณราคาเสนอขาย และสมมติฐานทางการเงินปรากฏตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่าราคาเสนอขายที่ 4.10 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวคิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 22.3

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเกิดขึ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 99,999,000 บาท โดยเป็นราคาที่ไต่จากการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 4.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 22.3 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคือระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 5.28 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญในส่วน

เพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้น
ของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์
(Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.
12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่าง
ด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คน
ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่เข้าดำรง
ตำแหน่ง หรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของ
บริษัท

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก
เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนดในข้อ 2.2 (ก) ซึ่ง
รวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่
เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการ
จัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม (โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท) แก้ไข สัญญา
เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่
เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอ
ผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน
ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความใน
เอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้า
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ได้

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ลงทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดี โอ ดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

- (2) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คิดจากจำนวนหุ้นภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 102,209,528 บาท

ทั้งนี้ หากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ

จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้น

นั่นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้
ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการ
ในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)
ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 อย่างไรก็ดี การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาจำนวนหุ้นที่จัดสรรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อ

และชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ

- (ค) ลงนาม (โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท) ในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

- (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบแสดงสิทธิของบริษัท

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้ง นี้ มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 22,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทตามข้างต้น โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีผลทันทีนับแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่สามารถสิทธิในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น และ (3) รองรับ การปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 จำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ จากรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ได้แก่นายดนูพล ชิลลี ซึ่งถือหุ้นในบริษัทจำนวน 19,976,800 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 4.87 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและ เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมถึงพิจารณา อนุมัติ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน การเงินมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ ครั้ง เช่น การกำหนด ชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทและ ชนิดของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อน กำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

วาระที่ 6**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2565

วาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 8**พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนว่าเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจากกรรมการทั้งคณะมีจำนวน 8 คน มี กรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ 1. คุณพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ และ 2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรอง แล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทโดยมีคำตอบแทนสำหรับปี 2566 วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีคำตอบแทนสำหรับปี 2566 ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยมี รายชื่อผู้สอบดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 |
| 2. นายสวามณี รัตนบรรณกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 |
| 3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287 |
| 4. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7626 |

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท และออกเสียงแทนในการประชุม สามารถลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7

เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 18 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายดุสิต จงสุทธนามณี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมาที่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางอาภาภรณ์ โกศลกุล

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565



รายงานประจำปี 2565 และ
งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565



(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ดีไอที ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้าบริษัท ดีไอที ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 35,971,191.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,500,369.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,471,560.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	71,942,382 -	0.50 -	35,971,191.00
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายदनุพล ซิลลี และ	ไม่เกิน 24,390,000 หุ้น	-	4.10 บาทต่อหุ้น	ก่อนการ จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
นายจิรัชย์ วงษ์ ตระหง่าน				ของบริษัท ตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่แต่ ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	
เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้น ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)	ไม่เกิน 25,552,382 หุ้น	17:1	4.00 บาทต่อหุ้น	วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 และ 12- 13 มิถุนายน 2566	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
รองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท ดีไอดี โบไอ เทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดง สิทธิ DOD-W2”)	ไม่เกิน 22,000,000 หุ้น	-	-	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 71,942,382 หุ้น				

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทจำนวน 35,971,191.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 307,500,369.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,471,560.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
 - 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 99,999,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นางสาว

- ปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยบริษัทได้สรรหาผู้ลงทุนจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึงด้านประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว เห็นว่า ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการลงทุน มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการลงทุนในบริษัทได้จริงภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ของบริษัท รวมถึงผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้นแทน (Nominee) ผู้ใด ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เพื่อการขยายกิจการของบริษัท รวมถึงการเข้าลงทุนในบริษัท ออสเวลล์ไลฟ์ จำกัด (“AWL”) ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน AWL โดย AWL ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย โดยจัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศในเอเชีย รวมไปถึงนำเงินที่ได้รับเพื่อทำแบรนด์สินค้าของบริษัทเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 1.2 ผู้ลงทุนไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กัน ที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และนายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- 1.3 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเกิดขึ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 4.10 บาท โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าจากการคำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานสำคัญ คือ บริษัทไม่ได้มีการขายสินค้าให้แก่บริษัท เจริญผล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ต่อไปในอนาคต ดังนั้น ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่าราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 99,999,000 บาท โดยเป็นราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่าง นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 4.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 22.3 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 5.28 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการเสนอขาย

- 1.4 หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวปราวณี พิริยะมาสกุล, นายธนุพล ชิลลี และนายจิรัชย์ วงษ์ ตระหง่าน มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 1.5 การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นในบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็น การฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่เข้าดำรงตำแหน่ง หรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
- 1.6 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้
- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณา กำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
 - (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
- 1.7 ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้
2. การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- 2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คิดจากจำนวนหุ้นภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- (ก) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ

รายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าของซื้อแล้ว

- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าของซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

2.3 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการดังนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาจำนวนหุ้นที่จัดสรร เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา ของซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (ค) ลงนาม (โดยไม่ต้องประทับตราบริษัท) ในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ

หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทตามที่ได้กล่าวไว้ตามข้างต้น จึงเข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 22,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทตามข้างต้น

2.2 **การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

- (1) หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน นั้น เป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น
- (2) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนซึ่งถืออยู่แต่ละราย ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ด้วยรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต**

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2
- 4.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วน

ของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม และจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

- 4.3 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.4 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และนายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน
 - 4.5 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 99,999,000 บาท ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้ในการขยายกิจการโดยการซื้อหรือควรวมบริษัท เช่น ซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (“AWL”) จำนวน 425,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AWL โดยบริษัทได้จัดตั้ง “บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กล่าวคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น AWL โดยมีค่าตอบแทนการเข้าซื้อ AWL ทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท โดยเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นใน AWL ที่ไม่เกิน 2 เท่าของมูลค่าทางบัญชี อ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรม¹ ที่มีมูลค่าเฉลี่ยที่ 4.0 เท่าของมูลค่าทางบัญชีรวมถึงต่ำกว่าสัดส่วนของบริษัทที่ 2.40 เท่าของมูลค่าทางบัญชี รวมถึงพิจารณาจากรูปแบบการทำธุรกิจที่ผสานความสามารถระหว่าง 2 บริษัท (Synergy) เช่น ความสามารถในการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ (Cost Synergy) ที่สามารถรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและสถานที่ร่วมกันได้ และความสามารถในการเพิ่มรายได้ (Revenue Synergy) จากทีมขายและทีมการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ โดยราคาดังกล่าวประกอบไปด้วย ราคาซื้อขายหุ้นจำนวน 87,400,000 บาท และราคาซื้อขายของเงินกู้จากผู้ขายเป็นจำนวนเท่ากับยอดค้างชำระเงินกู้ยืมจากผู้ขาย ณ วันที่ซื้อขาย เท่ากับ 2,600,000 บาท โดยบริษัทได้ชำระค่าตอบแทนงวดที่ 1 จำนวน 5,000,000 บาท จากกระแสเงินสดของบริษัท พร้อมการโอนหุ้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนงวดที่ 2 เป็นจำนวน 85,000,000 บาท ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนใหม่เรียบร้อยแล้ว

¹ บริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) 4.78 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 1.09 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 5.78 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) 5.49 เท่าของมูลค่าทางบัญชี และ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์ม จำกัด (มหาชน) 2.91 เท่าของมูลค่าทางบัญชี โดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของแต่ละบริษัทจากงบการเงินปี 2565 และอ้างอิงข้อมูลราคาจากตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

รวมไปถึงบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เหลือจากการชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น AWL งวดที่ 2 เพื่อทำแบรนดสินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50.0 รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะสะท้อนต่อผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน
เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้น AWL งวดที่ 2 โดย บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด	85,000,000 บาท	ปี 2566
เพื่อทำแบรนดของตนเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ และแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าว	14,999,000 บาท	ปี 2566-2567
รวม	99,999,000 บาท	

5.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถือในครั้งนี้นำมาเพื่อเพิ่มทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทสำหรับรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะสะท้อนต่อผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำไปใช้ โดยประมาณ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	ไม่เกิน 102,209,528 บาท	ปี 2566-2567

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- (1) บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต
- (2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มฐานเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการลงทุนของบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
- (3) บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพได้ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อผลดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัท จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อขยายกิจการโดยการเข้าซื้อหรือควบรวมบริษัท เช่น ซื้อหุ้น AWL ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนใน AWL โดย AWL ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ "AuswellLife" ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ที่จัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศในเอเชีย โดยค่าตอบแทนการเข้าซื้อ AWL ทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นใน AWL ที่ไม่เกิน 2 เท่าของมูลค่าทาง

บัญชี อ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรม² ที่มีมูลค่าเฉลี่ยที่ 4.0 เท่าของมูลค่าทางบัญชีรวมถึงต่ำกว่าสัดส่วนของบริษัทที่ 2.40 เท่าของมูลค่าทางบัญชี รวมถึงพิจารณาจากรูปแบบการทำธุรกิจที่ผสมผสานความสามารถระหว่าง 2 บริษัท (Synergy) เช่น ความสามารถในการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ (Cost Synergy) ที่สามารถรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและสถานที่ร่วมกันได้ และความสามารถในการเพิ่มรายได้ (Revenue Synergy) จากทีมขายและทีมการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ นอกจากนี้บริษัทจะจัดตั้งแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อันจะทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นด้วย และบริษัทน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นด้วย

- (4) การเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
- (5) การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่มีสถานภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคง จึงสามารถส่งผลให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนอย่างครบถ้วน จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัท สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
- (6) เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

6.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- (1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง ของบริษัทในระยะยาว
- (2) การเพิ่มทุนโดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและฐานะเงินทุนให้แก่บริษัทเพิ่มเติมจากเดิม โดยสัดส่วนหนี้สินต่อทุน

² บริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท แมก้า โลฟไอซ์แอนด์ส จำกัด (มหาชน) 4.78 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 1.09 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 5.78 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) 5.49 เท่าของมูลค่าทางบัญชี และ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์ม จำกัด (มหาชน) 2.91 เท่าของมูลค่าทางบัญชี โดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของแต่ละบริษัทจากงบการเงินปี 2565 และอ้างอิงข้อมูลราคาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

(Debt to Equity Ratio) จะลดลงจาก 0.32 เท่า เป็น 0.27 เท่า นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เพราะเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท

- (3) เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อันจะทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นด้วย และบริษัทน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นด้วยและส่งต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการโดยการซื้อหรือควบรวมบริษัท เช่น ซื้อหุ้น AWL และจัดตั้งแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ ผู้ถือหุ้นซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท³

8.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

เนื่องจากบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจและเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท จึงมีความประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น ในอัตราจัดสรรคือ 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 102,209,528 บาท ซึ่งเป็นทางเลือกในการเพิ่มทุนที่เหมาะสม เนื่องจากมูลค่าในการเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นวิธีที่จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ทำให้บริษัทมีสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

³ สำหรับความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีไอดี โบไอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

8.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการเพื่อสร้างสภาพคล่อง และเพิ่มฐานทุนของบริษัท

8.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และธุรกิจที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเติบโตได้ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ ในการระดมทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท อีกทั้งเป็นการระดมทุนที่มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล เนื่องจากช่วยให้โครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่งและน่าจะประสบผลสำเร็จสูง ลดการพึ่งพาเงินกู้และไม่มีภาระต้นทุนทางการเงิน อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัท ได้รับเงินไม่เพียงพอ บริษัท อาจจัดหาการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เพิ่มเติม

8.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือธุรกิจที่จะดำเนินการ

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 0.32 เท่า เป็น 0.27 เท่า นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เพราะเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

8.5 คำรับรองของคณะกรรมการ

ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่ามีเหมาะสมและสมเหตุสมผล ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โปรดพิจารณาสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีไอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

9.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 2.5 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{5.28 - 5.15}{5.28}$$

$$= \text{ร้อยละ 2.5}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(5.28 \times 410,000,494) + (4.10 \times 24,390,000) + (4.00 \times 25,552,382)}{410,000,494 + 24,390,000 + 25,552,382}$$

$$= 5.15 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้นำรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ นอกจากนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และราคาก่อนเสนอขายจะอ้างอิงจากสมมติฐานการคำนวณราคาหุ้นของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

9.3 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วน การถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 5.6 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{25,552,382}{410,000,494 + 24,390,000 + 25,552,382} \\
 &= \text{ร้อยละ 5.6}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้นำรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

9.4 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้นำรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566	22 กุมภาพันธ์ 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	22 มีนาคม 2566
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566	18 เมษายน 2566
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในเดือนพฤษภาคม 2566
6	บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น /ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด
8	ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
9	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	15 พฤษภาคม 2566 ภายหลังจากวันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโดยบุคคลในวงจำกัดเสร็จสมบูรณ์
10	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 และวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566
11	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ดีไอที ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

(นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง)

(นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล)

กรรมการ

กรรมการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีโอดี โบไอเทค จำกัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีโอดี โบไอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 99,999,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

นอกจากนี้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลการทำรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 3 ราย ได้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 99,999,000 บาท
--------------------------	--

วัน เดือน ปี การเข้าทำ รายการ	บริษัทคาดว่า กระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2566 (ทั้งนี้ขึ้นกับการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)		
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)		
ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ให้แก่บุคคลใน วง จำกัด (Private Placement)	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	
	1. นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล	ไม่เกิน 9,756,000 หุ้น	
	2. นายดนุพล ชิลลี	ไม่เกิน 7,317,000 หุ้น	
	3. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน	ไม่เกิน 7,317,000 หุ้น	
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party)			

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 99,999,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 4.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 22.3 โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัท ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่ามูลค่าจากการคำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานสำคัญ คือ บริษัทไม่ได้มีการขายสินค้าให้แก่บริษัท เอจิตอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ต่อไปในอนาคต ดังนั้น ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่าราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม โดยรายละเอียดของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเป็นไปตามตารางสรุปด้านล่างนี้

สมมติฐานหลัก	รายละเอียด
รายได้จากรูทริจ OEM	<ul style="list-style-type: none"> - คงไว้ซึ่งลูกค้า OEM เดิมทุกรายยกเว้น บริษัท เอจิตอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด (“เอจิตอล”) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท โดยสามารถหารายได้ที่ทดแทน เอจิตอล จากรายได้ของลูกค้า OEM ประเภท Influencers ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า - อัตราเติบโตของรายได้จากรูทริจ OEM เดิมทุกรายเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
ต้นทุนขาย	กำหนดให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ของลูกค้า OEM แต่ละรายเท่ากับสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้เฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง
ค่าใช้จ่ายในการขาย	กำหนดให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมเท่ากับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้เฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับค่าใช้จ่ายในการบริหารปีที่แล้ว โดยมีอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
อัตราการคิดลด (WACC)	ร้อยละ 9.45 - ร้อยละ 10.00
อัตราการเติบโตของรูทริจ (Terminal Growth Rate)	ร้อยละ 2

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 5.28 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการเสนอขาย

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายธนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ ตระหง่าน มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอรับหุ้นสามัญในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจะพิจารณาจากผู้ลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีศักยภาพด้านเงินทุนเป็นหลัก โดยบริษัทได้สรรหาผู้ลงทุนจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึงด้านประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน โดยเห็นว่า ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี มีศักยภาพ และมีความมั่นคง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคณะสมบัติต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการลงทุน มีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการลงทุนในบริษัทได้จริงภายในระยะเวลาที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ของบริษัท รวมถึงผู้ลงทุนดังกล่าวไม่ได้ถือหุ้นแทน (Nominee) ผู้ใด

การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในคราวนี้ บริษัทจะสามารถที่จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการต่อยอด และสร้างประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละช่วงเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล	
อาชีพ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท พี.พี.โกลบอล เวิร์ล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและ

1. นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล					
	ต่างประเทศ โดยมีความสนใจในธุรกิจสื่อสาร, พลังงาน, สาธารณูปโภค, อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, รับเหมาก่อสร้าง และเทคโนโลยี				
ที่อยู่	42 ซอยจันทร์ 16 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ				
ประสบการณ์ทำงาน	นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทก่อนการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน (ร้อยละ)
	ไม่เกิน 9,756,000	4.10	39,999,600	0.0	2.3
ความสัมพันธ์กับบริษัท	นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน				

2. นายดนุพล ชิลลี	
อาชีพ	เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด
ที่อยู่	69/239 พุทธมณฑลสาย3 ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
ประสบการณ์ทำงาน	เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารเสริมที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เช่น ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน โดยมีความประสบการณ์ทำงานกว่า 18 ปี

2. นายตฤพล ชิลลี					
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ก่อนการเพิ่ม ทุน (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ภายหลังการ เพิ่มทุน (ร้อยละ)
	ไม่เกิน 7,317,000	4.10	29,999,700	4.9	6.3
ความสัมพันธ์กับ บริษัท	นายตฤพล ชิลลี ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ นายตฤพล ชิลลี เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่มีส่วน ได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ นายตฤพล ชิลลี ซึ่งถือหุ้นในบริษัท จำนวน 19,976,800 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 4.9 ของทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท				

3. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน	
อาชีพ	นักธุรกิจ
ที่อยู่	35/1 ซอยอารีย์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ประสบการณ์ ทำงาน	ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 12 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการระดม ทุน เช่น IPO และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงธุรกรรมควบรวมและซื้อ ขายกิจการ

3. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน					
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ก่อนการเพิ่ม ทุน (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ภายหลังการ เพิ่มทุน (ร้อยละ)
	ไม่เกิน 7,317,000	4.10	29,999,700	0.0	1.7
ความสัมพันธ์กับ บริษัท	นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน				

ในการนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นอกจากนี้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยโครงสร้างภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน และการการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ก่อนการเพิ่มทุน		โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลัง การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลัง การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วน (Right Offering) ^{1/}	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
นาย ล้ำพันธุ์ พรพรรณประเทศ	155,900,000	38.02%	155,900,000	35.89%	165,070,588	35.89%
นายดนุพล ชิลลี	19,976,800	4.87%	27,293,800	6.28%	28,899,318	6.28%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,106,826	3.93%	16,106,826	3.71%	17,054,286	3.71%
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,136,800	1.50%	6,136,800	1.41%	6,497,788	1.41%
นายพงศภัณ นันทราทิพย์	5,582,000	1.36%	5,582,000	1.29%	5,910,353	1.29%

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเพิ่มทุน		โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ^{1/}	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
นายชาย มโนภาส	4,480,000	1.09%	4,480,000	1.03%	4,743,529	1.03%
นายนพฤทธิ พันธิตรา	4,187,000	1.02%	4,187,000	0.96%	4,433,294	0.96%
กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY	3,466,700	0.85%	3,466,700	0.80%	3,670,624	0.80%
นายสนิท ดุษฎีโหนด	3,438,800	0.84%	3,438,800	0.79%	3,641,082	0.79%
น.ส.ธัญญรัตน์ ชิเดนทรีย์	3,300,000	0.80%	3,300,000	0.76%	3,494,118	0.76%
น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล	-		9,756,000	2.25%	10,329,882	2.25%
นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน	-		7,317,000	1.68%	7,747,412	1.68%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	187,425,568	45.71%	187,425,568	43.15%	198,450,601	43.15%
รวม	410,000,494	100.00%	434,390,494	100.00%	459,942,876	100.00%

หมายเหตุ 1/ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) คำนวณโดยใช้สมมติฐานให้ผู้ถือหุ้นรายเดิมทุกรายใช้สิทธิเต็มจำนวน

2.2 ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับบริษัท

ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบุคคลดังกล่าว ยกเว้น นายตฤพล ชิลล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสัดส่วนร้อยละ 4.87 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นในสัดส่วนอันจะทำให้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่เข้าดำรงตำแหน่ง หรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้ในการขยายกิจการโดยการซื้อหรือควมรวมบริษัท เช่น ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ออสเวลล์ไลฟ์ จำกัด (“AWL”) โดย AWL ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมจากประเทศออสเตรเลีย ภายใต้อแบรนด์ “AuswellLife” ซึ่ง AWL ได้รับสิทธิในการนำเข้าสินค้าแบรนด์ดังกล่าวเพื่อจำหน่ายในประเทศไทย โดย AWL เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “AuswellLife” ร่วมกับ “AuswellLife” ออสเตรเลีย ซึ่ง AWL เป็นเพียงเจ้าเดียวในตลาดที่

ขายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทยโดยมีการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ให้สิทธิการนำเข้าสินค้าแบรนด์ดังกล่าวแก่ AWL ได้รับรู้ถึงธุรกรรมการเข้าซื้อ AWL ของบริษัท และรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใน AWL โดยบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญใน AWL จำนวน 425,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AWL โดยบริษัทได้จัดตั้ง “บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กล่าวคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น AWL โดยมีค่าตอบแทนการเข้าซื้อ AWL ทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท โดยเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นใน AWL ที่ไม่เกิน 2 เท่าของมูลค่าทางบัญชี อ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรม¹ ที่มีมูลค่าเฉลี่ยที่ 4.0 เท่าของมูลค่าทางบัญชี รวมถึงต่ำกว่าสัดส่วนของบริษัทที่ 2.40 เท่าของมูลค่าทางบัญชี รวมถึงพิจารณาจากรูปแบบการทำธุรกิจที่ผสานความสามารถระหว่าง 2 บริษัท (Synergy) เช่น ความสามารถในการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ (Cost Synergy) ที่สามารถรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและสถานที่ร่วมกันได้ และความสามารถในการเพิ่มรายได้ (Revenue Synergy) จากทีมขายและทีมการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ โดยราคาดังกล่าวประกอบไปด้วย ราคาซื้อขายหุ้นจำนวน 87,400,000 บาท และราคาซื้อขายของเงินกู้จากผู้ขายเป็นจำนวนเท่ากับยอดค้างชำระเงินกู้ยืมจากผู้ขาย ณ วันที่ซื้อขาย เท่ากับ 2,600,000 บาท โดยบริษัทได้ชำระค่าตอบแทนงวดที่ 1 จำนวน 5,000,000 บาท จากกระแสเงินสดของบริษัท พร้อมการโอนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายจำนวน 425,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AWL เรียบร้อยแล้ว และ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนงวดที่ 2 เป็นจำนวน 85,000,000 บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2566 หลังจากที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนใหม่เรียบร้อยแล้ว

รวมไปถึงบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เหลือจากการชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น AWL งวดที่ 2 เพื่อทำแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50.0 รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายธนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเนื่องจากผู้ลงทุนในหุ้นซึ่งเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งสามเป็นบุคคลที่มีสถานภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคง จึงสามารถส่งผลให้บริษัท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนอย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

¹ บริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) 4.78 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท ดู เคย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 1.09 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 5.78 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) 5.49 เท่าของมูลค่าทางบัญชี และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) 2.91 เท่าของมูลค่าทางบัญชี โดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของแต่ละบริษัทจากงบการเงินปี 2565 และอ้างอิงข้อมูลราคาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้น AWL งวดที่ 2 โดย บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด	85,000,000 บาท	ปี 2566
เพื่อทำแบรนด์ของตนเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงินดังกล่าว	14,999,000 บาท	ปี 2566-2567
รวม	99,999,000 บาท	

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน AWL และ การทำแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) ลักษณะของโครงการ และความคืบหน้าของโครงการ

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการรับจ้างผลิต (OEM) อย่างเดียว (Fully OEM) เป็นการประกอบธุรกิจแบบผสมผสานระหว่าง OEM และการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะมีแบรนด์เป็นของตนเอง โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใช้เพื่อดำเนินการตามแผนทางธุรกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

(ก) เพื่อชำระค่าตอบแทนงวดที่ 2 ในการเข้าลงทุนใน AWL โดย บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัดโดย AWL โดย AWL ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมจากประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” ทั้งนี้แบรนด์ “Auswell Life” (AWL) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัท เนื่องจากสินค้าภายใต้แบรนด์ AWL ซึ่งเป็นสินค้าประเภทวิตามินและอาหารเสริม ที่ AWL ได้รับสิทธิให้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียให้จำหน่ายในประเทศไทยกว่า 5 ปี และรับรู้รายได้เฉลี่ยต่อปีกว่า 120 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้มีฐานลูกค้าจำนวนมากโดยเฉพาะสินค้าขายดีของแบรนด์ AWL เช่น ผลิตภัณฑ์นมผึ้ง ราชย์เจลลี่ (AuswellLife Royal Jelly) จึงส่งผลให้สินค้าเป็นที่รู้จักของตลาดอยู่แล้ว ดังนั้นการเข้าลงทุนใน AWL ของบริษัท เป็นการต่อยอดธุรกิจที่มีฐานลูกค้าจำนวน

ค่อนข้างมาก บริษัทจึงเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความคุ้มค่ามากกว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยตนเอง โดยจากการทำประมาณการทางการเงิน การลงทุนใน AWL มีผลตอบแทนต่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 15 (IRR) และมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 5 ปี และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โรงงาน และพนักงานของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทสามารถได้ผลประโยชน์ทั้งในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เช่น สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าแบรนด์ AWL จากการใช้ที่ขยายและการตลาดที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญของบริษัทได้ และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานจากการใช้สถานที่ และพนักงานฝ่ายสนับสนุนของบริษัทได้

ทั้งนี้ บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นใน AWL ชำระค่าตอบแทน งวดที่ 1 จำนวน 5,000,000 บาท และโอนหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายจำนวน 425,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ AWL เรียบร้อยแล้ว โดยหากบริษัทไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในคราวนี้ ทางบริษัทจะมีการเจรจาเพิ่มเติมกับผู้ขาย AWL ในเรื่องของการชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น หรือเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรืออาจต้องใช้เงินทุนจากการกู้ยืมผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น โดยสาระสำคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

คู่สัญญา	:	บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด (“ผู้ซื้อ”) กับ นายปรภากร ศุภเลิศมงคลชัย ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาของ AWL (“ผู้ขาย”)
วันที่ทำสัญญา	:	22 กุมภาพันธ์ 2566
หุ้นที่ซื้อขาย	:	หุ้นสามัญใน AWL จำนวน 425,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของหุ้นทั้งหมดใน AWL
ราคาการลงทุน	:	90,000,000 บาท ประกอบด้วย 1) ราคาซื้อขายหุ้นจำนวน 87,400,000 บาท 2) ราคาซื้อขายเงินกู้ยืมจากผู้ขายเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ AWL ค้างชำระเงินกู้ยืมต่อผู้ขาย ณ วันที่ซื้อขายเป็นจำนวน 2,600,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็นงวดดังนี้ (1) งวดที่ 1 จำนวน 2,400,000 บาท และราคาซื้อขายเงินกู้ยืมทั้งหมดจำนวน 2,600,000 บาท รวมเป็นราคาที่ต้องชำระทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ณ วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

		(2) งวดที่ 2 จำนวน 85,000,000 บาท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
--	--	--

(ข) บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้ง “บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กล่าวคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น AWL และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50.0 และเพื่อรองรับการทำธุรกิจการผลิตสินค้าต่อเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคในอนาคตเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคงเหมาะสม และการสร้างแบรนด์ของบริษัทเองสำหรับโครงการอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้แล้ว และได้ประเมิน IRR ขั้นต่ำร้อยละ 15 ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

โดยมีรายละเอียดของ “บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” ดังนี้

	บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด		บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด	
โครงสร้างการถือหุ้น	บริษัท	99.99 %	บริษัท	50.00 %
	บุคคลธรรมดา 3 ราย	ท่านละ 1 หุ้น	นางสาว ทศนวรรณ ศรีวิจิตรต์	30.00 %
			นาย อริย์รัช สนั่น	10.00 %
			นางสาว ดารุณีย์ คงภักดี	10.00 %
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	20 มกราคม 2566		13 ธันวาคม 2565	
คณะกรรมการ	1. นาย ต่อลาภ ไชยเชาวน์ 2. นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง		1 นาย ต่อลาภ ไชยเชาวน์ 2 นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง 3 นางสาว ทศนวรรณ ศรีวิจิตรต์ 4 นางสาว ดารุณีย์ คงภักดี 5 นาย อริย์รัช สนั่น	
การดำเนินธุรกิจ	เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท		เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	

(2) โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

การเข้าซื้อหุ้น AWL เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัท เนื่องจากสินค้าแบรนด์ “Auswell Life” (AWL) ซึ่งเป็นสินค้าประเภทวิตามินและอาหารเสริม มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 5 ปีแล้ว และรับรู้รายได้เฉลี่ยต่อปีกว่า 120 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้มีฐานลูกค้าจำนวนมาก และสินค้าเป็นที่รู้จักของตลาดอยู่แล้ว รวมถึงบริษัท สามารถได้ผลประโยชน์ทั้งในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เช่น สามารถเพิ่มยอดขายสินค้าแบรนด์ AWL จากการใช้ทีมขายและการตลาดที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญของบริษัทได้ และสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานจากการใช้สถานที่ และพนักงานฝ่ายสนับสนุนของบริษัทได้

รวมถึงในปัจจุบันผู้บริโภคมองมีความสนใจในการบริโภคและใช้สอยสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามมากขึ้นทำให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ของบริษัทเอง ตามแผนการกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งเป็นการขายสินค้าตรงให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงลดสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ OEM ซึ่งเป็นการพึ่งพาลูกค้าธุรกิจ เหลือสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 โดยเป็นแผนระยะยาวของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้แล้ว และได้ประเมิน IRR ขั้นต่ำร้อยละ 15 ที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

(3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในคราวนี้ได้ ทางบริษัทจะมีการเจรจาเพิ่มเติมกับผู้ขาย AWL ในเรื่องของการชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น หรือเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรืออาจต้องใช้เงินทุนจากการกู้ยืมธนาคารหรือจากผู้ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัทมีภาระหนี้สินและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

บริษัทอาจไม่สามารถหาเงินทุนในการสร้างแบรนด์เป็นของตนเองได้ ทำให้บริษัทยังมีรายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจ OEM รวมถึงมีความเสี่ยงที่รายได้จะกระจุกตัวอยู่กับลูกค้ารายใหญ่

(4) ความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ

(ก) ความเสี่ยงเรื่องการรายงานงบการเงิน

เดิม AWL ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAAE) ดังนั้น AWL จึงไม่มีหน้าที่ต้องปิดงบรายไตรมาสให้ทันตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด จึงอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการปิดงบการเงินรายไตรมาสไม่ทันเวลา ทั้งนี้ทางบริษัทประเมินแล้วว่าสามารถดำเนินการปิดงบการเงินรายไตรมาสของ AWL ได้ทันเวลา และได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ AWL เป็น บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

(ข) ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ในปัจจุบัน ธุรกิจอาหารเสริมมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ใจในดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยประเภทธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่เติบโตพร้อมกับการแสวงหารหัสในดูแลสุขภาพ และค่านิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือบำรุงร่างกาย ซึ่งส่งผลทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ต่างสนใจเข้ามาในตลาดนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของการแข่งขันในตลาดอาหารเสริมที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ บริษัทจำหน่ายสินค้าที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก และจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) จึงทำให้ความเสี่ยงเรื่องการแข่งขันของบริษัทค่อนข้างต่ำ เนื่องจาก แบรนด์ "AuswellLife" มีฐานลูกค้าจำนวนมากอยู่แล้ว อีกทั้ง บริษัทมีจุดยืนของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน สามารถมุ่งการตลาดไปยังฐานลูกค้าของบริษัทได้

(ค) ความเสี่ยงจากลักษณะการประกอบธุรกิจ

เนื่องจาก AWL ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าภายใต้แบรนด์ "AuswellLife" จากประเทศออสเตรเลีย โดย AWL ได้รับสิทธิการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2561 ทั้งนี้ สิทธิการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ AWL ได้รับมีอายุเท่ากับ 10 ปี จึงอาจมีความเสี่ยงที่แบรนด์ "AuswellLife" จากประเทศออสเตรเลียจะไม่ทำการต่อสัญญาสิทธิการนำเข้าและจำหน่ายสินค้าให้แก่ AWL หลังปี 2571

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 5.6 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{24,390,000}{410,000,494 + 24,390,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 5.6}$$

4.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 1.3 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{5.28 - 5.21}{5.28}$$

$$= \text{ร้อยละ 1.3}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นราคาเท่ากับ 5.28 บาทต่อหุ้น)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(5.28 \times 410,000,494) + (4.10 \times 24,390,000)}{410,000,494 + 24,390,000}$$

$$= 5.21 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้นับรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี

5. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี คณะกรรมการเห็นว่า การลงทุนในโครงการดังกล่าวมีผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 และมีระยะคืนทุนไม่เกิน 5 ปี จึงมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมที่ลดลงร้อยละ 5.6 ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินมาเพื่อขยายการลงทุนของบริษัท รวมทั้งส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

6.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนีจะทำ ให้บริษัทมีเงินเพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการโดยการซื้อหรือควบรวมบริษัท เช่น ซื้อหุ้นใน AWL ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย โดยจัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศในเอเชีย โดย AWL เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “AuswellLife” ร่วมกับ “AuswellLife” ออสเตรเลีย ซึ่ง AWL เป็นเพียงเจ้าเดียวในตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ดังกล่าวในประเทศไทยโดยมีการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเท่านั้น โดยบริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญ AWL จำนวน 425,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่าย

แล้วทั้งหมดของ AWL โดยบริษัทได้จัดตั้ง “บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท กล่าวคือธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น AWL โดยมีค่าตอบแทนการเข้าซื้อ AWL ทั้งสิ้นจำนวน 90,000,000 บาท โดยเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นใน AWL ที่ไม่เกิน 2 เท่าของมูลค่าทางบัญชี อ้างอิง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรม² ที่มีมูลค่าเฉลี่ยที่ 4.0 เท่าของมูลค่าทางบัญชี รวมถึงต่ำกว่าสัดส่วนของบริษัทที่ 2.40 เท่าของมูลค่าทางบัญชี รวมถึงพิจารณาจากรูปแบบการทำธุรกิจที่ผสานความสามารถระหว่าง 2 บริษัท (Synergy) เช่น ความสามารถในการลดต้นทุนในการประกอบกิจการ (Cost Synergy) ที่สามารถรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารและสถานที่ร่วมกันได้ และความสามารถในการเพิ่มรายได้ (Revenue Synergy) จากทีมขายและทีมการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ โดยจากการทำประมาณการทางการเงิน การลงทุนใน AWL มีผลตอบแทนต่อการลงทุนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 15 (IRR) และมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 5 ปี โดยราคาดังกล่าวประกอบไปด้วย ราคาซื้อขายหุ้นจำนวน 87,400,000 บาท และราคาซื้อขายของเงินกู้จากผู้ขายเป็นจำนวนเท่ากับยอดค้างชำระเงินกู้ยืมจากผู้ขาย ณ วันที่ซื้อขาย เท่ากับ 2,600,000 บาท โดยบริษัทได้ชำระค่าตอบแทนงวดที่ 1 จำนวน 5,000,000 บาท ด้วยกระแสเงินสดของบริษัท พร้อมการโอนหุ้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และ บริษัทจะชำระค่าตอบแทนงวดที่ 2 เป็นจำนวน 85,000,000 บาท ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนใหม่เรียบร้อยแล้ว

รวมไปถึงบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เหลือจากการชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้น AWL งวดที่ 2 เพื่อทำแบรนดิ้งสินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยบริษัทถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50.0 รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน รวมถึงลดต้นทุนทางการเงิน และภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อลดสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ OEM ซึ่งเป็นการพึ่งพาลูกค้าธุรกิจรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท และลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

² บริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) 4.78 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) 1.09 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) 5.78 เท่าของมูลค่าทางบัญชี บริษัท โรจุกิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 5.49 เท่าของมูลค่าทางบัญชี และ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) 2.91 เท่าของมูลค่าทางบัญชี โดยอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของแต่ละบริษัทจากงบการเงินปี 2565 และอ้างอิงข้อมูลราคาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

6.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นใหม่แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผู้ลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีศักยภาพด้านเงินทุน โดยบริษัทได้สรรหาผู้ลงทุนจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึงด้านประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน โดยเห็นว่า ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มีผลประโยชน์ที่ดี มีศักยภาพ และมีความมั่นคง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านการลงทุน และมีสถานะการเงินที่ดี และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อขยายแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจลงทุนในบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนอื่น ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ นอกจากนี้ บริษัท เห็นว่าผู้ลงทุนมีศักยภาพ มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความพร้อมในด้านการเงินลงทุนที่ชัดเจน และเข้าใจนโยบายและวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัท

อีกทั้ง การใช้วิธีการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น เป็นวิธีการระดมทุนที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัทได้อย่างแน่นอนและรวดเร็ว และเมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการเพิ่มทุนโดยวิธีการอื่นที่อาจทำให้บริษัทระดมทุนได้ล่าช้าและไม่ได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

- (ก) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน

- (ข) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้เงินแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ในเวลานี้
- (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ครอบคลุมเงินทุนที่บริษัทต้องการทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท อีกทั้ง ก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเกินสมควร

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในธุรกิจซึ่งต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้รองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

6.3 ความเป็นไปได้ของแผนการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนจากผู้ลงทุนทั้ง 3 รายแล้ว เห็นว่า ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึงมีประสบการณ์ และสามารถซึ่งส่งผลให้มีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทจะประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 99,999,000 บาท มีความเพียงพอในการชำระค่าตอบแทนการเข้าซื้อ AWL ในงวดที่ 2 จำนวน 85,000,000 บาท โดยคณะกรรมการรับรองว่าแผนการเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวมีความเป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการโอนหุ้นจำนวน 425,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (par value) เท่ากับ 100 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ AWL เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่สำเร็จ ทางบริษัทยังมีเงินเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมถึงเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้นของบริษัท อาจมีความเสี่ยงเรื่องความพร้อมในด้านการเงินเพื่อให้กู้ยืมของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่เหลือไปใช้ในการทำแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต จำนวน 14,999,000 บาท โดยคณะกรรมการรับรองว่าจำนวนเงินดังกล่าวมีความเพียงพอสำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท และมีความเป็นไปได้ที่จะประสบ

ความสำเร็จ โดยพิจารณาแผนการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณที่คาดการณ์เบื้องต้น รวมถึงบริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวแล้ว ซึ่งการใช้เงินทุนตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทเติบโตได้ในอนาคต

นอกจากนี้ ในส่วนของการดำเนินการธุรกิจ ทางบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะทีมขายและการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในการซื้อ AWL และการสร้างแบรนด์ของตนเองในอนาคตผ่าน “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด”

อีกทั้งการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนสำหรับบุคคลในวงจำกัดเป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต รวมถึงการสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง อีกทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว โดยสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 0.32 เท่า เป็น 0.27 เท่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

รวมถึงทางบริษัทได้มีการตรวจสอบกิจการของ AWL ทั้งในด้านบัญชี (Accounting Due Diligence) และในด้านกฎหมาย (Legal Due Diligence) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และองค์ความรู้ในการเข้าดำเนินธุรกิจของ AWL รวมถึงธุรกิจผลิต และจำหน่ายอาหารเสริมสำหรับแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าของตนเองอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความคุ้นเคย และเข้าใจพื้นฐานของการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้บริษัทมั่นใจว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งภายหลังจากที่บริษัทนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนใน AWL AWL จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการ และผู้บริหารจะดำเนินงานให้ AWL จัดทำงบการเงินในมาตรฐานเดียวกับบริษัทต่อไป รวมถึงทางบริษัทได้มีการพิจารณาในเรื่องของการส่งกรรมการจำนวน 2 ท่าน ของบริษัทเข้าไปใน AWL ภายหลังจากชำระค่าตอบแทนงวดที่ 2 จำนวน 85,000,000 บาทแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ส่งตัวแทนผู้บริหารจำนวน 2 ท่านเข้า

ไปร่วมบริหารกับทีมบริหารเดิมของ AWL เรียบร้อยแล้ว โดยผู้บริหาร 2 ท่านดังกล่าว จะเป็นตัวแทนของบริษัทได้การบริหารจัดการธุรกิจ AWL ต่อไป

6.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าการคำนวณด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) โดยมีสมมติฐานสำคัญคือ บริษัทไม่ได้มีการขายสินค้าให้แก่บริษัท เอจิตอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ต่อไปในอนาคต ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่า ราคาเสนอขายที่ 4.10 บาท เป็นราคาที่เหมาะสม โดยรายละเอียดของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าเป็นไปตามตารางสรุปด้านล่าง

สมมติฐานหลัก	รายละเอียด
รายได้จากธุรกิจ OEM	<ul style="list-style-type: none"> - คงไว้ซึ่งลูกค้า OEM เดิมทุกรายยกเว้น บริษัท เอจิตอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด (“เอจิตอล”) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท โดยสามารถหารายได้ที่ทดแทนเอจิตอล จากรายได้ของลูกค้า OEM ประเภท Influencers ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 3-5 ปีข้างหน้า - อัตราเติบโตของรายได้จากลูกค้า OEM เดิมทุกรายเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
ต้นทุนขาย	กำหนดให้สัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้ของลูกค้า OEM แต่ละรายเท่ากับสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้เฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง
ค่าใช้จ่ายในการขาย	กำหนดให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวมเท่ากับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้เฉลี่ย 4 ปีย้อนหลัง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	กำหนดให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับค่าใช้จ่ายในการบริหารปีที่แล้ว โดยมีอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 2 ต่อปี
อัตราการคิดลด (WACC)	ร้อยละ 9.45 - ร้อยละ 10.00
อัตราการเติบโตของธุรกิจ (Terminal Growth Rate)	ร้อยละ 2

โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่าง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 5.28 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานลดลงเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ และบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง รวมถึงมีปัญหาสภาพคล่อง ซึ่งเกิดจากภาระหนี้สงสัยจะสูญของบริษัท ซึ่งมีภาระหนี้ของบริษัท เอจิตอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด (“เอจิตอล”) ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้ารายใหญ่ของบริษัท โดยเอจิตอลมีภาระหนี้ทางการค้าคงค้างชำระต่อบริษัทจำนวน 408,400,982.35 บาท (คำนวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) ที่ถือเป็น “หนี้สงสัยจะสูญ” เนื่องจากเอจิตอล มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถชำระหนี้การค้ากับบริษัทได้ตรงกำหนดเวลาและมีระยะเวลาคงค้างนานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีปัญหาสภาพคล่อง และอาจส่งผลต่อการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจาก เอจิตอล เป็นลูกการค้ารายใหญ่ของบริษัท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนจากแหล่งเงินทุนอื่นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้

นอกจากนี้ การนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเข้าลงทุนใน AWL ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ และมีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลานานจะทำให้บริษัทอาจได้รับเงินปันผลจากการประกอบธุรกิจของ AWL ทั้งนี้ หาก AWL มีผลขาดทุนสะสม อาจทำให้ AWL ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งคือบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า AWL ไม่มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงการเข้าลงทุนดังกล่าวสามารถเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร ฯลฯ

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

6.6 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้สรรหาผู้ลงทุนจากการ พิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึงด้านประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นว่าผู้ลงทุนในบริษัทเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง โดยบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้บริษัทมีความคาดหวังว่าบริษัท จะมีโอกาสได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ลงทุน รวมถึง ประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจจากผู้ลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนที่มีเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ

6.7 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากบุคคลในวงจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments)

การที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคา 4.10 บาทต่อหุ้นในครั้ง นี้ ทางบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่าไม่เข้าเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) และไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ เนื่องจาก จากการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow : DCF) โดยสมมติฐานหลักที่ใช้ประกอบการประเมินมูลค่าหุ้น คือการนำรายได้จาก บริษัท เอจิสเทล แอดเวอร์ตีซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท ออกในการประมาณการรายได้ในอนาคต ซึ่งผลการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ได้ นั้น ต่ำกว่าราคาเสนอขายที่ 4.10 บาทต่อหุ้น

7. **สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ**

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำดังกล่าว และจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทคนใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จนเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นในบริษัท และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง)

กรรมการ

(นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล)

กรรมการ

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

- วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจเดิม และ/หรือ ธุรกิจใหม่ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ บริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Debentures) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่ เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ใน ขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้ง (Revolving Basis)
- ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและ เสนอขายหุ้น กู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายใต้วงเงิน ดังกล่าว โดยจำนวน เงิน ต้น คงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้ว ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมี จำนวนเงินไม่เกินวงเงิน ดังกล่าว (Revolving Basis)
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ ำนวนเทียบเท่าโดยใช้ อัตรา แลกเปลี่ยนในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนราย ใหญ่พิเศษ ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นรายครั้ง และ/หรือ เป็นโครงการ (Medium-Term Note Program) และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของ ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย หุ้นกู้นั้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดไม่ เกิน 10 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่น ๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออก ในแต่ละ ครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน กำหนด และการจดทะเบียนใน ตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธาน เจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละ ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ ครั้ง เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละ คราว ประเภทและชนิดของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตรา ดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไป จดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษา กฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจ ในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่อง กับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

	<p style="text-align: center;">นายพงษ์เทพ ฤฎาพันธ์</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p style="text-align: center;">กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2009
การถือหุ้นในบริษัท	-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ดีไอที ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2556 - ปัจจุบัน: กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง (มหาชน) - 2565 - 2566: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) - 2562 - 2564: กรรมการบริษัท บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (ในเครือ PTT) - 2557 - 2560: กรรมการบริษัท บริษัทโทเทิล อินด์สเตรียล เซอร์วิสเอส จำกัด - 2553 - 2558: กรรมการบริษัท บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (ในเครือ PTT)

	<p style="text-align: center;">นางอภาภรณ์ โกศลกุล</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p style="text-align: center;">ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, และ กรรมการอิสระ</p>
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 19 - หลักสูตรวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 7 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 2 - หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 2
การถือหุ้นในบริษัท	0.02%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 2565 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2565 - ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (มหาชน) - 2558 - ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2554 - ปัจจุบัน: เจ้าของกิจการ บริษัท สปริต อาร์ท 2011 จำกัด - 2526 - ปัจจุบัน: คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	55,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท)	20,000	20,000

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด สำหรับการประชุมคณะกรรมกรบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

 <p>นางพูนนารถ เผ่าเจริญ อายุ 49 ปี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5238 ชื่อสำนักสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p>	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังพ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด
	ประสบการณ์การด้านวิชาชีพปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี

 <p>นางสาวณัฏฐิ รัตนบรรณกิจ อายุ 51 ปี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5313 ชื่อสำนักสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p>	การศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด
	ประสบการณ์การด้านวิชาชีพปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี

 <p>นางสาวลีนินาถ จิระไชยเขื่อนขันธุ์ อายุ 47 ปี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6287 ชื่อสำนักสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p>	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด
	<p>ประสบการณ์การด้านวิชาชีพปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์


 <p>นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข อายุ 43 ปี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 7627 ชื่อสำนักสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p>	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง</p> <p>2563 – ปัจจุบัน: หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>2562 – 2563: ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด</p> <p>2560 – 2562: ผู้จัดการอาวุโสแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด</p>
	<p>ประสบการณ์การด้านวิชาชีพปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะทำงานศูนย์ติดตามมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี



DOD Biotech Public Company Limited

111 Moo 2 Tumbol Thachin,
Amphur Muang Samutsakhon
Samutsakhon 74000

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

	<p style="text-align: center;">นายดุสิต จงสุทธนามณี</p> <p style="text-align: center;">ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p style="text-align: center;">ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ รักษาการเลขานุการบริษัท</p>
อายุ	51 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2009
การถือหุ้นในบริษัท	N/A
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - 2558 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ รักษาการเลขานุการบริษัท บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2551 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด - 2551 - ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด - 2548 - ปัจจุบัน: กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนเองถืออยู่
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในการเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 23. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดกรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น

ตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 39. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 43. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวัน (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

- ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือบังคับบริษัท
- ช) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
- ซ) การออกหุ้นกู้
- ณ) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ญ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 46. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมี ดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 8

เงินปันผล และสำรอง

ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 54. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสะสมในจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จะทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียน

Made At.....

วัน..... เดือน พ.ศ.....

Date..... Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We..... Nationality.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Located at No..... Road..... Sub-District.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District..... Province..... Post Code.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech PCL

โดยมีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holdingshares Which are entitled to cast.....Vote as follow
 หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Authorize one of the following persons:

(1) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name..... Age.....Years
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Located at No..... Road..... Sub-District.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District..... Province..... Post Code.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / Or Appoint Independent Director

<input type="checkbox"/> (2) ชื่อ	นายดุสิต จงสุทธนามณี			อายุ	51	ปี
Name	MR. DUSIT CHONGSUTTHANAMANE			Age	51	Years
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	224/575	ถนน	บอนด์สตรีท	ตำบล/แขวง	บางพูด	
Located at	No. 224/575	Road	Bond Street	Sub-District	Bang-Phut	
อำเภอ / เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	รหัสไปรษณีย์	11120	
District	Prakkret	Province	Nonthaburi	Post Code	11120	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, April 18, 2023 at 2:00 p.m. via electronic media by relaying from the meeting room, head office, DOD Biotech Public Company Limited, No. 111 Moo 2, Tha Chin Sub-district, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province 74000 Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary share	shares and voting right is	votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preferred share	shares and voting right is	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total number of voting right is		vote

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the vote on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda No.1 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder.
 - ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมา สกุล, นายدنพพล ซิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือ หุ้นเดิม (Right Offering)

Agenda No.2 To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares to Private Placement which are Ms. Pranee Piriymasakul, Mr. Danupon Cilli and Mr. Jiratch Wongtrangan and the

issuance and offering to existing shareholders of the Company in proportion to the number of shares held by each individual (Rights Offering).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No.3

To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment of the Memorandum of Association Clause 4 of the Company to in accordance with the Company's registered capital increase.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายอนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านและ (2) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) และ (3) รongรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีไอที ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2

Agenda No.4

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary for (1) offering to specific person through private placement to Ms. Pranee Piriymasakul, Mr. Danupon Chilli and Mr. Jiratch Wongtrangarn, (2) offering to shareholders according to their shareholding proportion (Right Offering) and (3) accommodating the adjustment of rights under the warrants of DOD Biotech Public Company Limited No. 2 issued to the existing shareholder

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

Agenda No.5

To consider and approve the issuance and offering of debentures of the Company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 6** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
Agenda No.6 To acknowledge the directors' report on the Company's performance for the year 2022.
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda No.7 To consider approving the Company's audited the financial statements for the year ended December 31, 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 8** พิจารณารับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
Agenda No.8 To consider and acknowledge the omission of dividend payments for the year 2022
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- Agenda No.9** To consider and approve the appointment of the directors those retired by rotation to re-elect the aforementioned to be the Company's director for another term.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคณะ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

1) ชื่อกรรมการ นายพงษ์เทพ ธิฐापันธ์

Name of Director: Mr. Pongtep Thithapand

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove votes Abstain votes

2) ชื่อกรรมการ นางอาภาภรณ์ โกศลกุล

Name of Director: Mrs. Apaporn Kosolkul

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

Agenda No.10 To approve the fixing of the director's remuneration for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No.11 To approve the appointment of the auditors and fixing the audit fee for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.12 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ

The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ

The Proxy

ลงชื่อ.....

Signature

ลงชื่อ

Signature

หมายเหตุ**Remark;**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

เขียน

Made At.....

วัน..... เดือน พ.ศ.....

Date..... Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We..... Nationality.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Located at No..... Road..... Sub-District.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District..... Province..... Post Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech PCL

โดยมีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holdingshares Which are entitled to cast.....Vote as follow
 หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / I/We wish to appoint

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี
Name..... Age.....Years
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Located at No..... Road..... Sub-District.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District..... Province..... Post Code.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / Or Appoint Independent Director

<input type="checkbox"/> (2) ชื่อ	นายดุสิต จงสุทธนามณี			อายุ	51	ปี
Name	MR. DUSIT CHONGSUTTHANAMANEI			Age	51	Years
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	224/575	ถนน	บอนด์สตรีท	ตำบล/แขวง	บางพูด	
Located at	No. 224/575	Road	Bond Street	Sub-District	Bang-Phut	
อำเภอ / เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	รหัสไปรษณีย์	11120	
District	Prakkret	Province	Nonthaburi	Post Code	11120	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอที ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, April 18, 2023 at 2:00 p.m. via electronic media by relaying from the meeting room, head office, DOD Biotech Public Company Limited, No. 111 Moo 2, Tha Chin Sub-district, Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province 74000 Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act or performance caused by the Proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้มอบฉันทะ/ The Grantor
 (.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/ The Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/ The Proxy
 (.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/ The Proxy
 (.....)

หมายเหตุ/ Remark:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ A Shareholder may grant a proxy to only one person.

The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียน

Made At.....

วัน..... เดือน พ.ศ.....

Date..... Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We..... Nationality.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Located at No..... Road..... Sub-District.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District..... Province..... Post Code.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech PCL

โดยมีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holdingshares Which are entitled to cast.....Vote as follow
 หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Authorize one of the following persons:

(1) ชื่อ..... อายุ.....ปี
Name..... Age.....Years
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Located at No..... Road..... Sub-District.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District..... Province..... Post Code.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / Or Appoint Independent Director

<input type="checkbox"/> (2) ชื่อ	นายดุสิต จงสุทธนามณี			อายุ	51	ปี
Name	MR. DUSIT CHONGSUTTHANAMANE			Age	51	Years
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	224/575	ถนน	บอนด์สตรีท	ตำบล/แขวง	บางพูด	
Located at	No. 224/575	Road	Bond Street	Sub-District	Bang-Phut	
อำเภอ / เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	รหัสไปรษณีย์	11120	
District	Prakkret	Province	Nonthaburi	Post Code	11120	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, April 18, 2023 at 2:00 p.m. via electronic media by relaying from the meeting room, head office, DOD Biotech Public Company Limited, No. 111 Moo 2, Tha Chin Sub-district, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province 74000 Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary share	shares and voting right is	votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preferred share	shares and voting right is	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total number of voting right is		vote

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the vote on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda No.1 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder.
 - ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมา สกุล, นายตฤพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือ หุ้นเดิม (Right Offering)

Agenda No.2 To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares to Private Placement which are Ms. Pranee Piriymasakul, Mr. Danupon Cilli and Mr. Jiratch Wongtrangan and the

issuance and offering to existing shareholders of the Company in proportion to the number of shares held by each individual (Rights Offering).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No.3

To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment of the Memorandum of Association Clause 4 of the Company to in accordance with the Company's registered capital increase.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายอนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านและ (2) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) และ (3) รongรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีไอที ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2

Agenda No.4

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary for (1) offering to specific person through private placement to Ms. Pranee Piriymasakul, Mr. Danupon Chilli and Mr. Jiratch Wongtrangarn, (2) offering to shareholders according to their shareholding proportion (Right Offering) and (3) accommodating the adjustment of rights under the warrants of DOD Biotech Public Company Limited No. 2 issued to the existing shareholder

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

Agenda No.5

To consider and approve the issuance and offering of debentures of the Company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 6** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
Agenda No.6 To acknowledge the directors' report on the Company's performance for the year 2022.
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda No.7 To consider approving the Company's audited the financial statements for the year ended December 31, 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- วาระที่ 8** พิจารณารับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
Agenda No.8 To consider and acknowledge the omission of dividend payments for the year 2022
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- Agenda No.9** To consider and approve the appointment of the directors those retired by rotation to re-elect the aforementioned to be the Company's director for another term.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคณะ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

1) ชื่อกรรมการ นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์

Name of Director: Mr. Pongtep Thithapand

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove votes Abstain votes

2) ชื่อกรรมการ นางอาภาภรณ์ โกศลกุล

Name of Director: Mrs. Apaporn Kosolkul

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

Agenda No.10 To approve the fixing of the director's remuneration for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No.11 To approve the appointment of the auditors and fixing the audit fee for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.12 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ

The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ

The Proxy

ลงชื่อ.....

Signature

ลงชื่อ

Signature

หมายเหตุ**Remark;**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

เขียน

Made At.....

วัน..... เดือน พ.ศ.....

Date..... Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We..... Nationality.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

Located at No..... Road..... Located at No.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... อำเภอ / เขต.....

District..... Province..... District.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a custodian of.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech PCL

โดยมีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holdingshares Which are entitled to cast.....Vote as follow

 หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes

 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Authorize one of the following persons:

 (1) ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name..... Age.....Years

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No..... Road..... Sub-District.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District..... Province..... Post Code.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / Or Appoint Independent Director

<input type="checkbox"/> (2) ชื่อ	นายดุสิต จงสุทธนามณี			อายุ	51	ปี
Name	MR. DUSIT CHONGSUTTHANAMANE			Age	51	Years
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	224/575	ถนน	บอนด์สตรีท	ตำบล/แขวง	บางพูด	
Located at	No. 224/575	Road	Bond Street	Sub-District	Bang-Phut	
อำเภอ / เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี	รหัสไปรษณีย์	11120	
District	Prakkret	Province	Nonthaburi	Post Code	11120	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวกันนั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, April 18, 2023 at 2:00 p.m. via electronic media by relaying from the meeting room, head office, DOD Biotech Public Company Limited, No. 111 Moo 2, Tha Chin Sub-district, Samut Sakhon District Samut Sakhon Province 74000 Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary share	shares and voting right is	votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preferred share	shares and voting right is	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
Total number of voting right is		votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the vote on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Agenda No.1 To consider and certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholder.

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมา สกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือ หุ้นเดิม (Right Offering)

Agenda No.2 To consider and approve the issuance and offering of new ordinary shares to Private Placement which are Ms. Pranee Piriymasakul, Mr. Danupon Cilli and Mr. Jiratch Wongtrangan and the

issuance and offering to existing shareholders of the Company in proportion to the number of shares held by each individual (Rights Offering).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No.3

To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment of the Memorandum of Association Clause 4 of the Company to in accordance with the Company's registered capital increase.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายอนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านและ (2) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) และ (3) รongรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีไอที ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2

Agenda No.4

To consider and approve the allocation of newly issued ordinary for (1) offering to specific person through private placement to Ms. Pranee Piriymasakul, Mr. Danupon Chilli and Mr. Jiratch Wongtrangarn, (2) offering to shareholders according to their shareholding proportion (Right Offering) and (3) accommodating the adjustment of rights under the warrants of DOD Biotech Public Company Limited No. 2 issued to the existing shareholder

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

Agenda No.5

To consider and approve the issuance and offering of debentures of the Company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

Agenda No.6 To acknowledge the directors' report on the Company's performance for the year 2022.
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda No.7 To consider approving the Company's audited the financial statements for the year ended December 31, 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda No.8 To consider and acknowledge the omission of dividend payments for the year 2022
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

Agenda No.9 To consider and approve the appointment of the directors those retired by rotation to re-elect the aforementioned to be the Company's director for another term.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคณะ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

1) ชื่อกรรมการ นายพงษ์เทพ ธิฐापันธุ์

Name of Director: Mr. Pongtep Thithapand

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove votes Abstain votes

2) ชื่อกรรมการ นางอาภาภรณ์ โกศลกุล

Name of Director: Mrs. Apaporn Kosolkul

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

Agenda No.10 To approve the fixing of the director's remuneration for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda No.11 To approve the appointment of the auditors and fixing the audit fee for the year 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.12 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our
intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature

ลงชื่อ
Signature

หมายเหตุ

Remark;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the
votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than
one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda
of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda
of appointment of the Directors.

แบบฟอร์มขอรับรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบหนังสือ

เรียน เลขาธิการบริษัท

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... E-mail.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ในรูปแบบหนังสือ และให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่

บ้านเลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

- หมายเหตุ:**
- 1) กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มาที่บริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566
 - 2) กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มาที่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 - 3) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท โทร 034-446-333

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

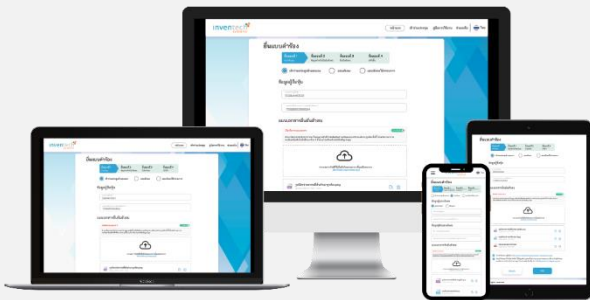
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/DOD154120R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 18 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน เวลา 16.00 น.

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9138



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 7 – 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

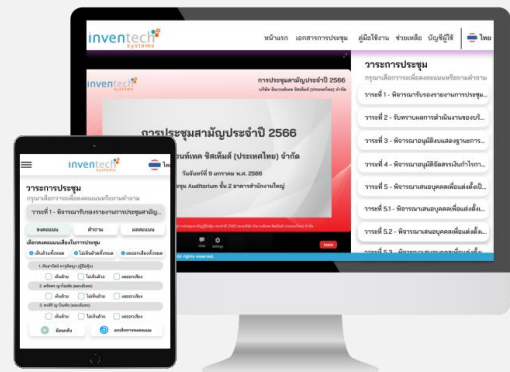


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

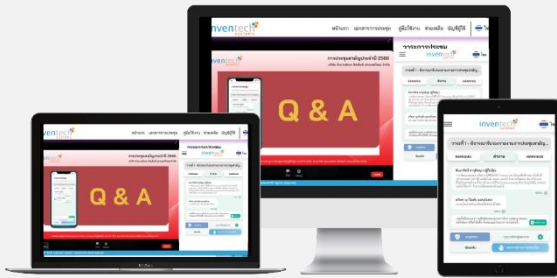
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



➤ เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

➤ กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

➤ การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

➤ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

➤ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว

➤ รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

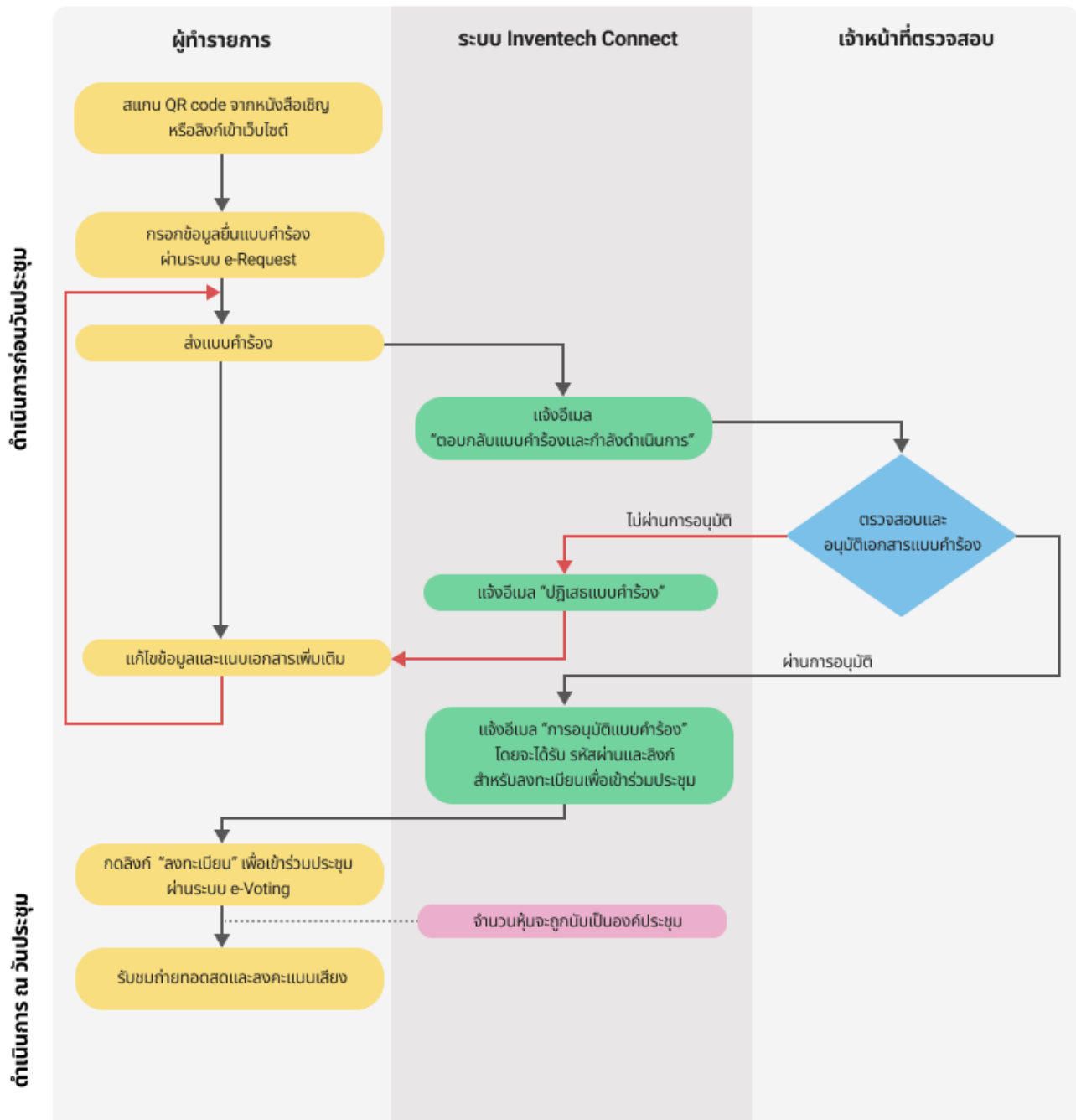
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีนอกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐาน คะแนนในคูวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะและการยกเลิกการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วม ประชุม ดังนี้

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับรองบริษัทเข้าร่วมประชุม
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล รวมถึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนจริง
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรอง สำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล รวมถึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี อำนาจกระทำการแทนจริง และสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลนั้น

- (5) กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
- ให้นำความในรายละเอียดข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้
 - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคล นั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียด เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือ ชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)
- (6) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามใน หนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

- เอกสารแสดงตัวตน ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร ประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการผ่าน ทางอีเมล cs@dodbiotech.com ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแสดง หลักฐาน หรือ หลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อ แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ- นามสกุล สัญชาติ อายุ วันเดือนปีเกิด หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ภาพถ่าย และ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ภูมิลำเนา ศาสนา อันเป็นข้อมูลจำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะจึงสามารถชี้แจง เพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโดยอาศัย (1) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (2) ฐานการเข้าทำและปฏิบัติตามสัญญา (3) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ (4) ฐาน ทางกฎหมายอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจำกัดมหาชน และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ การตรวจสอบยืนยันตัวตน การลงทะเบียน การนำองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนำคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการติดต่อและจัดส่งเอกสารของบริษัทฯ ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือรายงานประจำปี ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นของ ตนแก่บริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวในการดำเนินการ

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น ตามสมควรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะไว้นาน ขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

4. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ให้บริการที่บริษัทฯ ว่าจ้างให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น การนับองค์ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ เช่น (ก) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำส่งรายงานการประชุมและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และ (ข) กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และมีความจำเป็นเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
- 3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ภาพถ่ายและ/หรือภาพวีดิทัศน์จากการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. สิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการเข้าถึงหรือขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลประกาศกำหนด โดยบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้โดยเหตุผลอันสมควรและ โดยชอบ



DOD Biotech Public Company Limited

111 Moo 2 Tumbol Thachin,
Amphur Muang Samutsakhon
Samutsakhon 74000

6. ช่องทางการติดต่อ

เลขานุการบริษัท :

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107560000419

ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ : 034-446-333, 034-446-444

อีเมล : cs@dodbiotech.com