
หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ดีไอดีไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ DOD 010/2562

วันที่ 4 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 และ หนังสือเชิญประชุม ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ และแบบลงทะเบียน (TSD จัดส่งทางไปรษณีย์)
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
6. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
7. สารสนเทศการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO
8. ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1)
9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
11. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
13. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
14. หนังสือมอบฉันทะ
15. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 และ หนังสือเชิญประชุม รูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งเพื่อทราบ**

รายละเอียดตามที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทข้อย่อย ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) จำนวน 305.26 ล้านบาท และในระหว่างปีของผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 291.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 95.46 โดยสรุปดังต่อไปนี้

- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง จำนวน 111.00 ล้านบาท หรือ 0.37 บาทต่อหุ้น (300 ล้านหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
- เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง จำนวน 180.40 ล้านบาท หรือ 0.44 บาทต่อหุ้น (410 ล้านหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 291.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 95.46 และ ตามงบการเงินรวมปรากฏกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ จำนวน 17.88 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 8 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน คือ

- 1.นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี
- 2.นายเพชร พรธรรณประเทศ
- 3.นายวุฒิชัย อนันตกุล

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระข้างต้นจำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้เลือกตั้ง นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี นายเพชร พรธรรณประเทศ และ นายวุฒิชัย อนันตกุล ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพชร พรรชนประเทศ นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี และ นายวุฒิชัย อนันตกุล ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 คน เป็น 9 คน เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการเพิ่มเติม อีก 1 คน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท เห็นสมควรให้เสนอชื่อนางสาวสุวารินทร์ ก้องทอง เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯเพิ่มเติม โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรให้เลือกตั้ง นางสาวสุวารินทร์ ก้องทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่านางสาวสุวารินทร์ ก้องทอง มีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 คน จากเดิมจำนวนกรรมการ 8 คน เป็นจำนวนกรรมการ 9 คน และเลือกตั้งนางสาวสุวารินทร์ ก้องทอง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 59 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงอัตราผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ มีความเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน และอัตราค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ปี 2562 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และมีรายนามดังต่อไปนี้ 1.ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4800 2.นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4301 3.ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชี (บาท)	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ)	ไม่เกิน 3,500,000	ไม่เกิน 3,000,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638 คนใดคนหนึ่งของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าบริการอื่นๆ

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.30 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายจำนวน 987.24 ล้านบาท

ต่อมา บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศที่ สจ.63/2561) รวมจำนวนสองครั้ง ได้แก่ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 20

มีนาคม 2562 โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 (ในวันเดียวกับการเปลี่ยนแปลงฯ อย่างไม่เป็นนัยสำคัญครั้งที่สอง) บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นทางการได้แก่ (1) ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกรรมการลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์ จำกัด (PCCA) จำนวน 150 ล้านบาท (2) ใช้ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจขายตรง จำนวน 40 ล้านบาท เมื่อคำนวณมูลค่าตามประกาศที่ สจ.63/2561 มีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 19.24 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และหากนับรวมรายการซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นี้ มีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 32.23 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ตามประกาศที่ สจ.63/2561 ข้อ 2 (2) (ข) จึงต้องนำเสนอการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ในรายการ ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกรรมการลงทุน PCCA จำนวน 150 ล้านบาท และ ใช้ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจขายตรง จำนวน 40 ล้านบาท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นทางการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ปรากฏในสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 และ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นทางการตาม ข้อ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นทางการตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า โดยมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การลงทุนในเครื่องมืออิน โนเวชั่นด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนการลงทุนใน สายการผลิตที่ประเทศจีน

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในรูปแบบ ต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) จำนวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีเศษ ของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนเองได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) มีกำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.10 บาท และมีอัตราการใช้สิทธิ 1:1 และ ราคาการใช้สิทธิ 15.75 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมี ความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในร่าง ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้า เจริญ ตกกลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) จำนวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในมูลค่า 0.10 บาทต่อหน่วย หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และการมอบอำนาจ ตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจาก วาระที่ 11 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 91,111,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 205,000,000 บาท เป็นจำนวน 296,111,111 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และร่างข้อกำหนดว่าด้วย สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 8 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 205,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 296,111,111 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ เพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	205,000,000	บาท	(สองร้อยห้าล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	410,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	410,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

แก้ไข

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	296,111,111	บาท	(สองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	592,222,222	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	592,222,222	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 12 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ไว้สำหรับ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบ
โอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน
(F53-4) และร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบ โอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(DOD-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 8

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบ โอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
(DOD-W1) ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ไว้สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัท ดีโอดี ไบ โอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) และการมอบอำนาจ
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพร พรชนประเทศ	31,200,000	หุ้น
2. นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี	60,000,000	หุ้น
3. นางลำดวน แซ่ตระกูล	37,200,000	หุ้น
4. นายล้ำพันธุ์ พรชนประเทศ	150,000,000	หุ้น
5. นางสาวบุณทริกา เชื้อโชติ	7,200,000	หุ้น
6. นางสาวกฤดา เจริญปรีชา	7,200,000	หุ้น
7. นางณัฐชญา ไมตรีเวช	7,200,000	หุ้น

กรรมการที่เข้าประชุม

1. หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส	ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี	รองประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร
3. นายคุณิต จงสุทชนามณี	กรรมการบริษัท , กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน

- | | |
|----------------------------|--|
| 4. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ | กรรมการบริษัท , กรรมการอิสระ ,
กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล | กรรมการบริษัท , กรรมการอิสระ ,
กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเพชร พรธนะประเทศ | กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร |
| 7. นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์ | กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี | กรรมการบริษัท , กรรมการบริหาร |

เลขานุการที่ประชุม

นายวิจิต ศรีบูรินทร์

เลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวิจิต ศรีบูรินทร์ เลขานุการที่ประชุมดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 11วาระ เป็นวาระที่ขออนุมัติจากที่ประชุม 8 วาระ เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ 3 วาระ

เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้องนั้นก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยไม่มี การเลื่อนไปตอบในวาระอื่นๆ

สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือการลงคะแนนโดยวิธีชูมือ ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้นที่ตนถือ

อนึ่ง การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 2,4,5,8,9 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 (1)
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 23
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้แก่วาระที่ 7
4. วาระที่ไม่ต้องมีการลงมติ ได้แก่ วาระที่ 1,3,11 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบเท่านั้น

เลขานุการที่ประชุมแถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 จะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 300,000,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 300,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการที่ประชุมจึงเรียนเชิญ หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย

หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทและดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560

เรื่องที่เสนอให้พิจารณารับรอง

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถาม เสนอแนะ หรือเสนอความเห็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

เรื่องที่เสนอให้รับทราบ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

รายการ	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59	เปลี่ยนแปลง	%
สินทรัพย์หมุนเวียน	198,030,231	123,398,036	74,632,195	60.48%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	256,176,543	246,531,997	9,644,546	3.91%
รวมสินทรัพย์	454,206,774	369,930,033	84,276,741	22.78%
หนี้สินหมุนเวียน	116,763,714	62,773,155	53,990,559	86.01%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	47,921,547	44,822,947	3,098,600	6.91%
รวมหนี้สิน	164,685,261	107,596,102	57,089,159	53.06%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	289,521,513	262,333,931	27,187,582	10.36%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	454,206,774	369,930,033	84,276,741	22.78%

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 74.63 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 64.48 ล้านบาท เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 5.00 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 9.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร

หนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้น 53.99 ล้านบาท เนื่องจาก เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 35.00 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 18.84 ล้านบาท

หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 3.09 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 1.23 ล้านบาท เงินประกันเพิ่มขึ้น 0.83 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนประจำงวด 12 เดือน

หน่วย : บาท

	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59	เปลี่ยนแปลง	%
รายได้จากการขาย	387,353,620	367,584,569	19,769,051	5.38%
ต้นทุนขาย	155,020,901	170,234,027	-15,213,126	-8.94%
กำไรขั้นต้น	232,332,719	197,350,542	34,982,177	17.73%
อัตรากำไรขั้นต้น	59.98%	53.69%	6.29%	
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	83,023,768	60,049,598	22,974,170	38.26%
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	149,308,951	137,300,944	12,008,007	8.75%
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	38.55%	37.35%	1.19%	
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	3,506,188	701,569	2,804,619	399.76%
กำไร(ขาดทุน)หลังค่าใช้จ่ายทางการเงิน	145,802,763	136,599,375	9,203,388	6.74%
รายได้อื่น	1,210,332	791,720	418,613	52.87%
ภาษีเงินได้	4,825,513	-1,388,803	6,214,316	-447.46%

งบกำไรขาดทุนประจำงวด 12 เดือน

หน่วย : บาท

	31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59	เปลี่ยนแปลง	%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-166,476	166,476	-100.00%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	142,187,582	138,613,421	3,574,161	2.58%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	36.71%	37.71%	-1.00%	

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 22.97 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากเงินบริจาคเพิ่มขึ้น 5.46 ล้านบาท ค่าตอบแทนพิเศษฝ่ายบริหาร 4.56 ล้านบาท ค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มขึ้น 1.70 ล้านบาท ขาดทุนจากการทำลายสินค้าเพิ่มขึ้น 4.80 ล้านบาทค่าที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถาม เสนอแนะ หรือเสนอความเห็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณานุมัติ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร รายละเอียดสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถามเสนอแนะหรือเสนอความเห็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

เรื่องที่น่าเสนอพิจารณาอนุมัติ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ได้รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ว่า

บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเป็นจำนวน 142,187,582 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาท ทั้งนี้ ตามกฎหมายบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิเกินกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด โดยทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน

20,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งครบถ้วนเท่ากับร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 205,000,000 บาท (สองร้อยห้าล้านบาทถ้วน) บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ทั้งนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายตาม สัดส่วนของหุ้นที่ตนถืออยู่ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 115,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามอัตราส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย แบ่งเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 113,781,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่อยู่ภายใต้บังคับอัตราภาษีร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,219,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 เมษายน 2561

ความเห็นที่ประชุม

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถาม เสนอแนะ หรือ เสนอความเห็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุม ลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 9,455,000 หุ้น ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท

เรื่องที่เสนอขอให้พิจารณานุมัติ

วาระนี้ประธานที่ประชุมเสนอให้พิจารณารวมกับวาระที่ 7

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 110,000,000 หุ้น

เรื่องที่เสนอขอให้พิจารณานุมัติ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและเป็นการตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีความตั้งใจ ททุ่มเทและเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท อีกทั้งเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เป็นดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 100,545,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 9,455,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 8.595 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด) เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท โดยราคาเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนเหลือจากการจัดสรรตามข้อนี้ ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO)

2.1) กรรมการและผู้บริหาร โดยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,455,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด โดยเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารทุกท่านที่มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรหุ้น	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งหมด
1. หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการ	50,000	0.045
2. นายดุสิต จงสุทธนามณี	กรรมการอิสระประธาน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1,000,000	0.91
3. นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี	กรรมการ	500,000	0.455
4. นายฉัฐพล จรัสสุริยพงศ์	กรรมการ	400,000	0.363
5. นายเพชร พรธชนประเทศ	กรรมการ	500,000	0.455
6. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	500,000	0.455
7. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	500,000	0.455
8. นางสาววัชรภรณ์ กลั้ววงศา	ผู้จัดการสายปฏิบัติการ	200,000	0.182

รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ ได้รับการจัดสรรหุ้น	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งหมด
9. นางสาวสุจิตรา แสงเดือนฉาย	ผู้จัดการสายโรงงาน	170,000	0.155
10. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ การเงิน	500,000	0.455
11. นางสาววรรณภา นุคเชื้อะ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตและ วางแผนการผลิต	135,000	0.120
รวม		4,455,000	4.05

2.2) พนักงานของบริษัท โดยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.545 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด โดยแต่ละรายจะมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น

1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจ และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการแต่งตั้งผู้จัดการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และที่ปรึกษาต่างๆ และ

3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผัน และหลักฐานที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน

เอกสาร และหลักฐาน ดังกล่าว พร้อมให้ข้อมูลเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสำหรับการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

4) คำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถาม เสนอแนะ หรือเสนอความเห็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 110,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทซึ่งได้อนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2560 ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 91,200,000 เสียง

เห็นด้วย	208,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	69.60
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	91,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	30.40
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

เรื่องที่เสนอให้พิจารณาอนุมัติ

ประธานมอบหมายให้ นายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระเป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมนายคุณิต นำเสนอต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ที่ บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย ดร. เกียรตินิยม คุณดิสุข เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558-2560 รวมเวลา 3 ปี นั้น บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดบริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่าง บริษัท กับ บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

- 1.ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ
- 2.นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
- 3.ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทตามรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เอกสารแนบ4

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ดังกล่าว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถาม เสนอแนะ หรือ เสนอความเห็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 เป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เรื่องที่เสนอพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการประชุมในวาระนี้ เรียงเชิญกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล
2. หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส
3. นายคูยิต จงสุทธนามณี

ออกนอกห้องประชุม และได้มอบหมายให้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รองประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติต่อไป นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

อนึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้”

เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท จึงใช้วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยวิธีจับสลาก 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล | ตำแหน่ง กรรมการ(กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส | ตำแหน่ง กรรมการ(กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายคูยิต จงสุทธนามณี | ตำแหน่ง กรรมการ(กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

รายละเอียดประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏตาม เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากรายการตามวาระ 3 ท่าน คือ นาง อาภาภรณ์ โกศลกุล หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส และ นายดุสิต จงสุทธนามณี เป็นผู้มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุด แก่การดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากรายการตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นางอาภาภรณ์ โกศลกุล หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส และนายดุสิต จงสุทธนามณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายงานและประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นที่ประชุม

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ในฐานะประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถาม เสนอแนะ หรือเสนอความเห็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม แถลงผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงในแต่ละรายดังนี้

1. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

2. หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส ดำรงตำแหน่ง กรรมการ(กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการบริษัท

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

3. นายคู่มือ จงสุทธนามณี ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

เห็นด้วย	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	300,000,000	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561

เรื่องที่เสนอพิจารณานุมัติ

ประธานได้มอบหมายให้ นายคุณิต จงสุทธานามณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ นายคุณิต ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยได้กลั่นกรองและพิจารณา
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
โดยสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน
ของกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร)	20,000

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะสอบถาม เสนอแนะ หรือ เสนอความเห็นใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วประธานได้มอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุม แถลง ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 23 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่ เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ประธานเสนอทุกประการด้วยคะแนน เสียง ดังนี้

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 31,200,000 เสียง


เห็นด้วย	268,800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.60
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	31,200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.40
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	300,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

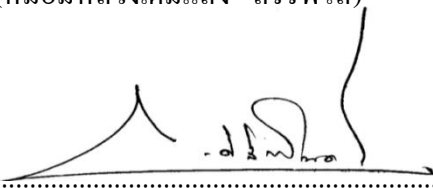
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

เรื่องที่เสนอให้พิจารณา


ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอีกหรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา


ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา
มาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดประชุมในเวลา 17.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส)


ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม/เลขานุการที่ประชุม
(นายวิชิต ศรีนรินทร์)


รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี 	53	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรกฎหมายนัก ปกครอง - ประกาศนียบัตรการพัฒนา การเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 	14.76	พี่สาวคุณศุภมาส อิสรภักดี	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ และรอง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีไอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
					2556-2557	คณะกรรมการการ ท่องเที่ยวและกีฬา	สภากรุงเทพมหานคร	หน่วยงานภาครัฐ
					2556-2557	คณะกรรมการการ พัฒนาชุมชนและ สวัสดิการสังคม	สภากรุงเทพมหานคร	หน่วยงานภาครัฐ
					2549-2557	สมาชิกสภากรุงเทพ มหานคร เขตหลักสี่	สภากรุงเทพมหานคร	หน่วยงานภาครัฐ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2. นายเพชร พรธรรนประเทศ 	47	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท พุทธศาสนาและปรัชญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 63 เนติบัณฑิตยสภา - หลักสูตรว่าความ รุ่นที่ 9 ปี 2537 สภานายความแห่งประเทศไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายชั้นสูงรุ่นที่ 10 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภานายความกรุงเทพ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017 	7.73	พี่ชายคุณกล้าพันธุ์พรธรรนประเทศ	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เอ็มทีดีไลฟ์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น
					2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					2545-2557	กรรมการกองทุน สวัสดิการ	สภานายความจังหวัด ขอนแก่น	ทนายความ
					2539-2545	ทนายความ	สภานายความปวงชนพัฒนา จังหวัด ขอนแก่น	ทนายความ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. นายวุฒิชัย อนันตกุล 	47	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า ธนบุรี	-	-	ส.ค.2561- ปัจจุบัน	กรรมการ และ รอง กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
					ก.ค.2558- มี.ย. 2561	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีควอเตอร์ โซลาร์ แคปปีทอล จำกัด	พลังงานทดแทน
					ก.ย.2555- ส.ค.2556	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ไซ้ เอ็กซ์โพลซิฟ จำกัด	วัตถุระเบิดสำหรับ งานเหมือง
					พ.ค.2537- ก.ค. 2555	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน	บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	เครื่องจักรกล

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง 	37	- ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting / 2560 - อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชี (Refresh) ประจำปี 2561	0.12	-	2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดีไอดี เฮลท์ตี้ไลฟ์ จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น
					2557-ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดีไอดี โบอิเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
					เม.ย. 2556 - ส.ค. 2557	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต เทคโนโลยี จำกัด	รับจ้างขนส่งและให้เช่าโกดัง
					ต.ค. 2554 - พ.ย. 2555	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ล็อกพลัส ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด	ขายถ่านหิน ยางรถบรรทุก และน้ำตาลทราย

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท


ตำแหน่ง	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	50,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท)	20,000	20,000

- ทั้งนี้
- 1) กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
 - 2) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท


ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

ชื่อ - ชื่อสกุล	ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข 
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอก บัญชีชุมชนบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	4800
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 	<p>หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี</p> <p>บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p>
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2543 - 2545 	<p>โครงการแลกเปลี่ยน Global Mobility Program</p> <p>Deloitte & Touche LLP – San Francisco, USA (18 เดือน)</p>
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2543 	<p>โครงการแลกเปลี่ยน Global Mobility Program</p> <p>Deloitte & Touche LLP – Guam, USA (5 เดือน)</p>
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย ผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

<p>ชื่อ - ชื่อสกุล</p>	<p>นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ</p> 
<p>อายุ</p>	<p>51 ปี</p>
<p>คุณวุฒิการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ● ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) ● โปรแกรม Modern Banking Executive (MOBEX) โดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (The Thai Institute of Banking and Finance Association (TIBFA)) ● โปรแกรม Director Certificate ครั้งที่ 193/2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association (IOD))
<p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่</p>	<p>4301</p>
<p>ชื่อสำนักงานสอบบัญชี</p>	<p>บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด</p>
<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี และ หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี (Audit Leader) บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ● Member of SEA Audit Executive Committee of Deloitte SEA
<p>สมาชิกด้านวิชาชีพ</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาชีพในความสนับสนุนของธนาคารโลก ● ผู้เขียนหนังสือโครงการอบรมวิชาชีพสอบบัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ● ผู้บรรยายพิเศษของสภาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ● อนุกรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556 – 2557) ● ผู้จัดการ โครงการที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาและการออกแบบวิธีปฏิบัติทางการด้านบัญชีสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เรื่อง การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน ● คณะทำงานของที่ปรึกษาทางด้านบัญชีของรัฐวิสาหกิจภายใต้โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● ผู้จัดการ โครงการที่ปรึกษาทางด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ เพื่อการออกแบบวิธีการตรวจสอบภายในฝ่ายการเงินและผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ 	

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

ชื่อ - ชื่อสกุล	ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนายชัย 
อายุ	49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน (หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ปริญญาโททางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโททางการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปริญญาตรีทางกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีทางการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6638
ชื่อสำนักงานสอบบัญชี	บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
<ul style="list-style-type: none"> พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน 	หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี บริษัทคีลอยท์ ทัช โธมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
สมาชิกด้านวิชาชีพ	
	<ul style="list-style-type: none"> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย เนติบัณฑิตไทย ทนายความ สภาทนายความ Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute, USA

สารสนเทศการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 จำนวน 110 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.30 บาท บริษัทฯ ได้รับเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายจำนวน 987.24 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้
1. ลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย	100.00	ปี 2561 – ปี 2562
2. ใช้ในการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท	200.00	ปี 2561 – ปี 2563
3. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	50.00	ปี 2561
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	637.24	ปี 2561 – ปี 2563
รวม	987.24	

ข้อ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล โดยเมื่อคำนวณมูลค่าแล้วไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศที่ สจ. 63/2561)

ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

1.1 ข้อมูลโดยสรุป จำนวนเงิน และ กำหนดระยะเวลาการใช้เงิน ของวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้
1. ใช้เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ และอาคารคลังสินค้า (เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ^{1/})	120.90 (12.25%)	ภายในปี 2562
2. ใช้เพื่อเป็นเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยในการลงทุนและขยายกิจการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง- PCCA ^{3/} (ธุรกิจใหม่ ^{2/})	148.00 (14.99%)	ภายในปี 2562

^{1/} ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

^{2/} ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

^{3/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติให้เข้าลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์ จำกัด (PCCA) โดยผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

1.2 รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป ความสมเหตุสมผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

1.2.1) ใช้เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ และอาคารคลังสินค้า จำนวน 120,900,000 บาท หรือคิดเป็น 12.25% ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้

(1) โครงการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทซอง จำนวน 9,600,000 บาท

(2) โครงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบแคปซูลนิ่ม (Soft Gel) และ เจลลี่ (Jelly) จำนวน 57,300,000 บาท

(3) โครงการอาคารคลังสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จำนวน 54,000,000 บาท

ทั้งนี้กำหนดการใช้เงินตามวัตถุประสงค์นี้ภายใน ปี 2562

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ตาม ข้อ 1.2.1.) จำนวนรวม 120,900,000 บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 12.25 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น เข้าข่ายกรณีการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล และไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ และเป็นไปตามประกาศที่ สจ.63/2561 โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่มีนัยสำคัญ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตาม 1.2.1) มีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้ระดับที่สูงกว่าการนำเงินไปหาผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ

1.2.2.) ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์ จำกัด (PCCA) จำนวน 148,000,00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.99 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น โดยมีรายละเอียด

ของโครงการซื้อหุ้น PCCA ตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ ได้ทำหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นแล้ว

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ตาม ข้อ 1.2.2.) เข้าข่ายกรณีการใช้เงินอื่น และไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ และเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่มีนัยสำคัญ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ตาม 1.2.2) มีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวแบบครบวงจร เป็นการลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PCCA เกิดการแนะนำลูกค้าระหว่างกัน การใช้บุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการตลาดร่วมกัน

1.3 แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ความเพียงพอ และมาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามข้อ 1.2.1.) และ 1.2.2.) เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน IPO จากวัตถุประสงค์ประเภทเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61 จำนวน 637.27 ล้านบาท โดยยอดเงินคงเหลือดังกล่าว หากนำไปลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่อง เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนในระดับต่ำ จึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ให้เป็นไปตามข้อ 1.2.1.) และ 1.2.2) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้น ไม่กระทบต่อแผนการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจาก บริษัทยังคงมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง โดยในงวด 9 เดือน ปี 2561 มีกระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 315.98 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 82.22 ล้านบาท ประกอบกันบริษัทมีนโยบายการขายสินค้าที่กำหนดให้ลูกค้าบางส่วนต้องวางเงินมัดจำก่อนการผลิตสินค้า และชำระเงินส่วนที่เหลือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ ในกรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพที่จะขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ ณ 30 กันยายน 2561 บริษัทอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.04 เท่า

นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ประเมินวงเงินลงทุนว่าเพียงพอแล้ว และในกรณีที่ไม่เพียงพอ บริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการกู้ยืมได้อีก และมีระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม

ข้อ 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีมติเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน IPO ของบริษัทฯ อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งนำไปตาม ประกาศที่ สจ. 63/2561

ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

2.1 ข้อมูลโดยสรุป จำนวนเงิน และ กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ของวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน
1.ลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย	260.00	ภายในปี 2564
2. ใช้ในการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	46.89	ปี 2561
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	680.35	ปี 2561 – ปี 2563
รวม	987.24	

2.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน IPO ความสมเหตุสมผล ความจำเป็น และ ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

- 1) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวโน้มของการใช้จ่ายเงิน IPO บริษัทฯ ได้ชะลอแผนการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัทฯ (ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ว่า บริษัทฯ จะพัฒนาตราสินค้าใหม่สองตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี และ ตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร (ไพร่ตรีผลา) เนื่องจาก จากการสำรวจภาวะอุตสาหกรรม พบว่าการลงทุนสร้างตราสินค้าอย่างเต็มรูปแบบยังมีความเสี่ยงสูง องค์กรที่ดี บริษัทฯ ได้มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการร่วมทุนกับบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจขายตรง และ ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสุขภาพ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย เพื่อจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ต่อไป โดยนำวงเงิน 200 ล้านบาทนี้เปลี่ยนไปเป็นวงเงินสำหรับลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย จำนวน 160 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 40 ล้านบาท นำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

- 2) บริษัทฯ ได้พิจารณาวงเงินลงทุนสำหรับโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย เป็น 260 ล้านบาท (จากเดิม 100 ล้านบาท) แบ่งเป็น โรงสกัด 200 ล้านบาท และ ห้องปฏิบัติการวิจัย 60 ล้านบาท รวมถึงและขยายระยะเวลาการใช้เงินตามวัตถุประสงค์นี้ไปเป็นถึงปี 2564 (เดิม ถึงปี 2563) เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนพัฒนาโครงการตามวัตถุประสงค์นี้ในระดับที่ใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน และในกรณีที่บริษัทฯ มีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อไป
- 3) นำเงินที่คงเหลือจากการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน จำนวน 3.11 ล้านบาทไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่มีอยู่ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ครบถ้วนแล้ว

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงิน และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ และเป็นไปตามประกาศที่ สจ.63/2561 โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่มีนัยสำคัญ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงิน และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการใช้เงินข้างต้น มีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจาก (1) บริษัทฯ ได้ชะลอแผนการพัฒนาระบบสินค้าใหม่ของบริษัท เนื่องด้วยจากการสำรวจภาวะอุตสาหกรรม บริษัทฯ พบว่าการลงทุนสร้างตราสินค้าอย่างเต็มรูปแบบยังมีความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มค่างบเงินที่ได้ลงทุนไป (2) บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่มีอยู่ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ครบถ้วนแล้ว ทำให้มีวงเงินคงเหลืออยู่ 3.11 ล้านบาท (3) บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัยในระดับที่ใหญ่ขึ้น ทำให้มีความต้องการเงินลงทุนที่มากขึ้น นอกจากนี้ การมีโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัยของตนเองจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้รับจ้างผลิตได้อย่างครบวงจรและมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

2.3 แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ความเพียงพอ และมาตรการรองรับ

บริษัทฯ ได้ชะลอแผนการพัฒนาระบบสินค้าใหม่ของบริษัท (ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ) ว่า บริษัทฯ จะพัฒนาระบบสินค้าใหม่สองตราสินค้า วงเงิน 200 ล้านบาท ได้แก่ ตราสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี และ ตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร (ไพรด์ริฟลา) เนื่องจากจากการสำรวจภาวะอุตสาหกรรม บริษัทฯ พบว่าการลงทุนสร้างตราสินค้าอย่างเต็มรูปแบบยังมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการร่วมทุนกับบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจขายตรง และ ธุรกิจจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสุขภาพ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย เพื่อจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินที่มีอยู่ ณ วันที่ ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ครบถ้วนแล้ว คงเหลือเงิน จำนวน 3.11 ล้านบาท

นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป (จากการเปลี่ยนวงเงิน) ได้ประเมินวงเงินลงทุนว่าเพียงพอแล้ว และในกรณีที่ไม่เพียงพอบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการกู้ยืมได้อีก และมีระยะเวลาการชำระเงินที่เหมาะสม

ข้อ 3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นทางการ IPO อย่างเป็นทางการ เนื่องจากมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละที่ระบุไว้ในประกาศที่ สจ.63/2561 (โดยได้นับรวมมูลค่าการเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน IPO ในกรณีอื่นครั้งที่ผ่านมาแล้ว)

ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นทางการ เป็นนัยสำคัญ

3.1 ข้อมูลโดยสรุป จำนวนเงิน และ กำหนดระยะเวลาการชำระเงิน ของวัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้
1. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกรรมการลงทุนใน PCCA ^{3/} (ธุรกิจใหม่ ^{1/})	150.00 (15.19% ^{2/})	ภายในปี 2562 (หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)
2. ใช้ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจขายตรง ^{4/} (ธุรกิจใหม่ ^{1/})	40.00 (4.05% ^{2/})	ภายในปี 2562 (หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

^{1/} ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

^{2/} คำนวณมูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปครั้งนี้ได้ร้อยละ 15.19 และ 4.05 ตามลำดับ และมูลค่ารวมทั้งสองรายการ ได้ร้อยละ 19.24 และเมื่อนับรายการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ร้อยละ 34.23% ซึ่งบริษัทฯ ต้องนำรายการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการต่อไป

^{3/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติให้เข้าลงทุนในบริษัทพีซีซีเอ แล็บบอราทอรี จำกัด (PCCA) โดยผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

^{4/} ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท DOD ถือหุ้น 80% และอีก 20% ร่วมทุนกับบุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจขายตรง

3.2 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ความสมเหตุสมผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

- 1) ใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 150,000,000 บาท ซึ่งการกู้ยืมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยธุรกรรมการลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด (PCCA) โดยปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายประมาณร้อยละ 2.8 ต่อปี บริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากการประหยัดดอกเบี้ยจ่ายให้แก่สถาบันการเงิน และการลงทุนใน PCCA เป็นการลงทุนในธุรกิจประเภทสุขภาพและความงาม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อย่างครบวงจร เป็นการลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PCCA จากการแนะนำลูกค้าระหว่างกัน การใช้บุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการตลาดร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวนนี้ภายในปี 2562 หรือ ทันทีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
- 2) ใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 40,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจขายตรง มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท DOD ถือหุ้น 80% และบุคคลภายนอกผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจขายตรง ถือหุ้นในสัดส่วน 20% ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในด้านการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินจำนวนนี้ภายในปี 2562 หรือ ทันทีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินทั้งสองรายการข้างต้น เมื่อคำนวณมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีมูลค่ารวม ร้อยละ 19.24 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และเมื่อนับรายการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้ ร้อยละ 34.23% ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รายการดังกล่าวเข้าข่ายกรณีการใช้เงินในกรณีอื่นที่มีมูลค่าการใช้เงินเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น การอนุมัติเปลี่ยนแปลงนี้ ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นทางการ มีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจาก (1) ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายให้แก่สถาบันการเงิน (2) การลงทุนใน PCCA ช่วยให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อย่างครบวงจร เป็นการลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ PCCA จากการแนะนำลูกค้าระหว่างกัน การใช้บุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการตลาดร่วมกัน (3) เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ จากการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อดำเนินธุรกิจขายตรง

3.3 แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ความเพียงพอ และมาตรการรองรับ

เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ตามวัตถุประสงค์ใหม่ แล้วพบว่าเป็นการนำเงิน IPO ตามวัตถุประสงค์เงินทุนหมุนเวียนในกิจการมาใช้เพื่อชำระหนี้กู้ยืมและจัดตั้งบริษัทย่อยนั้น จะไม่เป็นการกระทบต่อแผนการใช้เงินทุนหมุนเวียน เนื่องจาก บริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดี โดยบริษัทมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีกระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 328.58 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 64.89 ล้านบาท ประกอบกับ บริษัทมีนโยบายการขายสินค้าที่กำหนดให้ลูกค้าบางส่วนต้องวางเงินมัดจำก่อนการผลิตสินค้า และชำระหนี้ส่วนที่เหลือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ ในกรณีฉุกเฉิน บริษัทยังคงมีศักยภาพที่จะขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.19 เท่า

นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้น ได้ประเมินวงเงินลงทุนว่าเพียงพอแล้ว และในกรณีที่ไม่เพียงพอบริษัทฯ ยังมีศักยภาพในการกู้ยืมได้อีก และระยะเวลาการใช้เงินมีความเหมาะสม

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงเงิน IPOและมูลค่าเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO	จำนวนเงิน			สัดส่วน	จำนวนเงินคงเหลือ 31 ธ.ค. 2561	ระยะเวลาที่ใช้เงิน
	หนังสือชี้ชวน	เปลี่ยนแปลง 19 ธ.ค. 2561	หลังเปลี่ยน20 มี.ค.2562			
1.ลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย	100	100	260.00	26.33%	260.00	ภายในปี 2564
2. ใช้ในการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท	200	200	-		-	-
3. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	50	50	46.89	4.75%	-	ปี 2561
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	637.24	368.34	221.45	22.44%	34.03	ปี 2561 – ปี 2563
5. ใช้เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ และอาคารคลังสินค้า (เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ)	-	120.90	120.90	12.25%	71.24	ภายในปี 2562
6. ใช้เพื่อเป็นเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยในการลงทุนและขยายกิจการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง- PCCA (ธุรกิจใหม่)	-	148.00	148.00	14.99%	148.00	ภายในปี 2562
7. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกรรมการลงทุนใน PCCA (ธุรกิจใหม่)	-	-	150.00	15.19%	150.00	ภายในปี 2562 (หลังจากการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
8. ใช้ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจขายตรง(ธุรกิจใหม่)	-	-	40.00	4.05%	40.00	ภายในปี 2562 (หลังจากการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
รวม	987.24	987.24	987.24	100%	703.27	

ร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“DOD-W1”) ออกโดยบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”หรือ“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 2.25 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 15.75 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 จะได้รับสิทธิตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธินี้ทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 ได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่าง ๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 ขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

คำจำกัดความ

คำและข้อความต่างๆที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดสิทธิ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

“ข้อกำหนดสิทธิ”

หมายถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 ฉบับนี้ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“บริษัท” หรือ “ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1”	หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ดีโอ ดี โบ โอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท
“ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอ ดี โบ โอเทค จำกัด (มหาชน)
“ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1”	หมายถึง ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 (แล้วแต่กรณี)
“นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
“วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ”	หมายถึง วันที่ [•]
“วันใช้สิทธิ”	หมายถึง วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
“ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”	หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2
“วันใช้สิทธิครั้งแรก”	ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

“วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”

ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 1.2.1 ของข้อกำหนดสิทธิ

“ประกาศ ทจ.34/2551”

หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.”

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 เช่น ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 การโอน การจำหน่าย การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 ใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

“สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ”

หมายถึง สิทธิที่พึงปวงในใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธินี้และ/หรือภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อันรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

1.1 ลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออก ใบสำคัญ แสดง สิทธิ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ของ ผู้ออก ใบสำคัญ แสดง สิทธิ	เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เบอร์โทรศัพท์ 0-3444-6333, 0-3444-6444 เบอร์โทรสาร 0-3444-0373
ประเภท ใบสำคัญ แสดง สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1)
ชนิด ของ ใบสำคัญ แสดง สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวน	ไม่เกิน 182,222,222 หน่วย

ใบสำคัญ แสดง สิทธิที่ ออก	
จำนวน หุ้ น สามัญ ที่ จัดสรร ไว้เพื่อ รองรับ การใช้ สิ ท ธิ ใบสำคัญ ญ แสดง สิทธิ	182,222,222 หุ้ น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท)
สัด ส่ว น จำนวน หุ้ น ที่ อ อ ก เ พื่ อ รองรับ ใบสำคัญ ญ แสดง สิ ท ธิ ต่ อ จำนวน หุ้ น ที่	$= (182,222,222 \text{ หุ้ น} / 410,000,000 \text{ หุ้ น}) * 100$ $= \text{ร้อยละ } 44.44$

<p>จำหน้า ย ใ ค์ แ ล้ ว ท้ ง ห ม ค ข อ ง บ ริ ย ั ท</p>	
<p>วิธีการ เส น อ ข ย</p>	<p>เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562</p> <p>ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้</p> <p>(ก) ในกรณีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อ</p>

	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1)</p> <p>(ข) ในกรณีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทุกราย</p>
<p>ร า ค า เส น อ ข าย ต่ อ ห น ่ว ย</p>	<p>หน่วยละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)</p>
<p>อ า ย ข อ ง ใ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง สิ ท ธิ</p>	<p>2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>ว ั น ที่ อ อ ก แ ล ะ เส น อ ข าย ใ บ ส ำ ค ัญ แ ส ด ง สิ ท ธิ</p>	<p>[•]</p>
<p>อ ัต ร ำ ก ำ ร ใ ช้ สิ ท ธิ</p>	<p>ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)</p>

ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 15.75 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ	เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 1.2
วันสิ้นสุดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	[*]
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ออกจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิทธิ	
วิธีการ และ เงื่อนไข ของการ ใช้ สิทธิ	เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2
ผลกระทบต่อ ผู้ถือหุ้น	เป็นไปตามที่ระบุในเอกสารแนบท้าย

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯสามารถ行使สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และ พฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละปี โดยเริ่มต้นการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (“การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

1.2.2 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ต่อไปนี้เรียกว่า “ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

บริษัทจะไม่มี การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในกรณีการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายชั่วคราว (SP) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

การแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาที่จะซื้อหุ้นสามัญ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ ในระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) สำหรับวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) และส่งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

1.2.3 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกันจะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) โดยเร็วและแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.2.4 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

- (1) สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท ดีไอดี โป โอลเทค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

โทรศัพท์ 0-3444-6333, 0-3444-6444

โทรสาร 0-3444-0373

เวลา [*] - [*] น.

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ต่อไป

- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจําางการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่สำนักงานของบริษัท หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.dodbiotech.com ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจําางในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจําางและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลงนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้นต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจําางในการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

- (2.1) แบบแสดงความจําางการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- (2.2) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตามที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจําางการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)

- (2.3) หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ

(ก) บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลที่มีสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง

(ค) นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวัน
ใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
ตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือ
รับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าว
ข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิในครั้งนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

(2.4) ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวันใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

(ก) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร [•] สาขา [•] ชื่อบัญชี [•] โดยนำส่ง
เอกสารพร้อมหลักฐานการโอนเงินภายในวันและเวลาการใช้สิทธิ (ข้อ 1.2.2 และ 1.2.4
(1))

(ข) ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดย
เช็คจะต้องลงวันที่ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันที่กำหนดให้มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
และต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท ดีไอดี
ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)” ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ
บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้นหากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วย
เหตุใด ๆ ที่มีได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการ
ใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการใช้สิทธิ โดยให้ถือว่าหมด
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้
รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีและ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือบังคับใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

(3) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100
หุ้นสามัญ และจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อ
หุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน โดยอัตราการใช้
สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่
กำหนดไว้ในข้อ 4

(4) จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หาคด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น
โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วย
อัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษ
เหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือ
จากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับ
จากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งนี้หากบริษัทได้ทำการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการ
ใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

(5) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนง
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงใน
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์
ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้
สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้
ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

(5.1) ถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

(5.2) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

ในกรณีตามข้อ (5.1) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือ

ในกรณีตามข้อ (5.2) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย ไม่ว่ากรณีใด ๆ

(6) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ แบบแสดงความจำเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

(7) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

(8) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ และจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิใบเก่า

(9) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ และบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแล้ว นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งดำเนินการขอจดทะเบียน

หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิกับตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิ

- (10) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 3. อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล) ที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากการถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ระบุในข้อบังคับของบริษัทถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามัญเพียงพอก็ตาม
- (11) ให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น และรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิทั้งด้านราคาและอัตราการใช้สิทธิตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
- (12) ในการส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทด้วยวิธีการที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งต่อบริษัทตามข้อ 9. ทั้งนี้ บริษัทอาจตกลงกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิล่วงหน้าให้บริษัทเก็บใบหุ้นสามัญนั้นไว้ที่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือตัวแทนมารับไปด้วยตนเองก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการตามวิธีการที่ทางบริษัทกำหนด

2. การจอง การจำหน่ายและการจัดสรร

2.1 วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายผ่านตัวแทนรับจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20

ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวราพรณ์ พิศาลบุตร

เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2300

2.2 วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1)

(ข) ในกรณีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทุกราย

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

2.3 วิธีการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดังรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในชื่อของผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Scrip System) บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจากการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 (Record Date) ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว
- (2) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจากการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการให้นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจากการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรร โดยการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต้องการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว มาเข้าสู่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อน โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ดำเนินการถอนใบสำคัญแสดงสิทธิออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

3. การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ภายใต้เงื่อนไขข้อ 11.3 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิ และปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างครบถ้วน โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้น สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - Price_1]$$

โดยที่

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย

MP คือ ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันติดต่อกันก่อนวันใช้สิทธิ (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นเท่ากับมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด)

Price₁ คือราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ (หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ ตามข้อ 4.)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญไม่มีการซื้อขายในวันใช้สิทธิ บริษัทจะดำเนินการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

- (2) การชดเชยค่าเสียหายข้างต้น บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะและจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ย หากบริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายข้างต้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากค่าเสียหายนับจากวันที่พ้นกำหนด

ระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าเสียหายดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนค่าเสียหายแล้วโดยชอบ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยที่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญแต่ไม่สามารถจองซื้อได้เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ ในกรณีเช่นนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหาย หรือดำเนินการอื่นใดให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนที่มีใช้สัญชาติไทย ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกร้องให้บริษัทชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย หาก ณ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากอัตราส่วนการถือหุ้นของคนที่มีใช้สัญชาติไทยในขณะนั้นเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญ ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหมดอายุลง โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท และบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4. มาตรการคุ้มครองผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 สิทธิของบริษัทในการเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิรวมถึงจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิเว้นแต่จะมีการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 4.2 (1) ถึงข้อ 4.2 (6)

4.2 เงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม

- (1) เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
 - ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{[\text{Price 0}] \times [\text{Par 1}]}{[\text{Par 0}]}$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{[\text{Ratio 0}] \times [\text{Par 0}]}{[\text{Par 1}]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้เดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

“ราคาต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ หักด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

(2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคา ในการเสนอขายในเงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เท่านั้น

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง ราคาตลาดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาว่า การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ในครั้งนี้ มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 2 (2) ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่องการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนในอนาคต)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“ราคายุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}{[\text{MP} (A_2 + B_2)]}$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_2 + B_2)]}{[(A_2 \times \text{MP}) + B_2 X]}$$

โดยที่	Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
	A ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B ₂	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
	B ₂ X	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่มีการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขาย

หลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ แก่
 ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือกรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้จากจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกหลักทรัพย์
 ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญรวมกับเงินที่จะได้รับจาก
 การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด หาร
 ด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

ราคากลางของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ซึ่งจะ ใช้เปรียบเทียบให้มี
 ความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (2) ข้างต้น

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะ
 ได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิใน
 การซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะ
 ได้รับจากการแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวน
 หุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น”

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะ ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์
 ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณี
 เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issues) และ/หรือวันแรกของการ
 เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการซื้อหุ้น
 สามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \frac{\text{Price}_0 [(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}{[\text{MP} (A_3 + B_3)]}$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \frac{\text{Ratio}_0 [\text{MP} (A_3 + B_3)]}{[(A_3 \times \text{MP}) + B_3 X]}$$

โดยที่ Price₁ คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₁	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₀	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
A ₃	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวันแรก of ระยะเวลาการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B ₃	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B ₃ X	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับภายหลังจากการหักค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือเสนอขายแก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือซื้อหุ้นสามัญ

(4) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \text{Price}_0 \left[\frac{A_1}{A_1 + B_1} \right]$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \text{Ratio}_0 \left[\frac{A_1 + B_1}{A_1} \right]$$

โดยที่ Price_1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price_0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio_1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio_0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A_1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

B_1 คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว รวมทั้งเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) หารด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

ก. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price}_1 = \text{Price}_0 \left[\frac{MP - (D - R)}{MP} \right]$$

ข. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio}_1 = \text{Ratio}_0 \left[\frac{\text{MP}}{\text{MP} - (\text{D} - \text{R})} \right]$$

โดยที่ Price ₁	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price ₀	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₁	คือ	อัตรการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio ₀	คือ	อัตรการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 90 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทและฐานของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ รายละเอียดในข้อ (ค) ข้างต้น

คำว่า “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

- (6) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) ถึง (5) ให้บริษัท หรือบริษัทอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณากำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตรการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรม และไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 ได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ
- (7) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตรการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (1) (5) (4) (2) (3) และ (6) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลง ให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งและอัตรการใช้สิทธิเป็น

ทศนิยม 5 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (3) ข้างต้น

- (8) ในการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะปรับสิทธิโดยการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ โดยไม่มีการปรับราคาใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (9) การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ (1) ถึง (6) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้นและ/หรืออัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนองการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 5 ตำแหน่งของอัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) คำนวณออกมาเป็นเศษของหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนองการใช้สิทธิในรอบนั้นคำนวณได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง
- (10) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัท ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาใช้สิทธิ และยังใช้อัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดในข้อ (1) ถึง (6) ต่อไปแล้วแต่กรณี
- (11) สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนองใช้สิทธิ และวันก่อนที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องจากการใช้สิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนองใช้สิทธิ และสถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธินั้น
- (12) ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับการราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับชำระกว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้ แต่ไม่เกิน 15 วันทำการ นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบใบหุ้น) และภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ (ในกรณีระบบไร้ใบหุ้น)

(13) หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

(14) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาใช้สิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณและวันที่ที่มีการปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยจะแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ และบริษัทจะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาใช้สิทธิผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET PORTAL) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบตามเวลาและวิธีการที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธินี้

5. สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงการใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แสดงความจำนงการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาใช้สิทธิ และ/หรืออัตราราคาใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนเพิ่มอาจจะได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ

6. สิทธิของหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

สิทธิของหุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเหมือนหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งสิทธิในการรับเงินปันผลหรือประโยชน์อื่นใดที่บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และกระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ประกาศวันกำหนดให้สิทธิในเงินปันผล หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวันที่นายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้เป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะไม่ได้สิทธิได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นนั้น

7. มติเพื่ออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรเป็นจำนวน 182,222,222 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 จำนวน 410,000,000 หุ้น

8. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 182,222,222 หุ้น
สัดส่วนของจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท	ร้อยละ 44.44
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	15.75 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่เนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายหลังจากที่บริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยบริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์โดยเร็วแต่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันใช้สิทธิ ทั้งนี้ เพื่อให้หุ้นสามัญดังกล่าวสามารถทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัท

9. การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ สามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ใช้สิทธิแก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับใบหุ้น จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรภายใน 7 วันทำการนับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญจะสามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ (1) แทน

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันครบกำหนดการใช้สิทธิ เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการ

ดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 คังกล่าวแล้ว

10. การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

11. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ และข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

11.1. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการ โอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

11.2. ข้อจำกัดการโอนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดว่า “หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตรารายการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตรารายข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายนั้น”

11.3. ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ใช้สิทธิที่มีสัญชาติไทย ในกรณีที่การออกหุ้นดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของคนที่มีสัญชาติไทยมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท หรือตามสัดส่วนที่อาจมีการแก้ไขในข้อบังคับของบริษัทในอนาคต
- (2) หากข้อจำกัดการโอนดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจะดำเนินการคืนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มี

ดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยดังกล่าว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ

- (3) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่ารูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ที่มีใช้สัญชาติไทยที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

12. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินของบริษัทในอนาคต

13. การประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

การเรียก และ/หรือการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ หากมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอย่างมีนัยสำคัญ หรือต่อความสามารถของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิหรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น อาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยบริษัทจะต้องเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือให้บริษัทเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
- (2) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิร้องขอหรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลาที่ขอให้เรียกประชุม และเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) รวมทั้งแจ้งผ่านทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal)

- (3) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนดและให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนในขณะนั้น โดยไม่รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนใดที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติห้ามมิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคนนั้นออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนั้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี้ หมายถึง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

- (4) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง ผู้เป็นประธานในที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากสิทธิที่มีในฐานะเป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบฉันทะ

- (5) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดการประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือกนอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยที่ทั้งสองกรณีประธานที่ประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

- (6) องค์ประชุมในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิจึงจะครบเป็นองค์ประชุม หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป

หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันแต่ไม่เกินกว่า 14 วัน นับจากวันกำหนดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งแรก และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายตามรายละเอียดและวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้น โดยในกรณีนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนใหม่ และให้ผู้ถือ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ยกเลิกไป เพราะการขาดองค์ประชุม เป็นผู้ที่มิได้สิทธิเข้าประชุมที่จัดใหม่นี้ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม กล่าวคือ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมจะไม่มีผลเรียกประชุมใหม่

- (7) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิ ณ ขณะนั้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (8) มติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามิผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่ก็ตาม
- (9) ภายหลังจากบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) โดยเร็ว
- (10) บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมและเก็บรักษาบันทึกดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (11) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- (12) บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด
- (13) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินับตั้งแต่วันที่ประชุมเพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิเป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
- (14) กรณีที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ทันภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการดำเนินการประชุมสิ้นสุดลง และไม่ได้มีการจัดประชุมในครั้งนั้นขึ้น

14. การแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

14.1. เหตุที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบว่า จะมีเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ประกาศหรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลใช้บังคับ

- (2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น การแก้ไขขั้นตอนในการใช้สิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง
- (3) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.

การแก้ไขข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ (1) (2) และ (3) ข้างต้น ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

14.2.เงื่อนไขการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

- (1) บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดน้อยลง
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดตามประกาศ ทจ. 34/2551 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งที่อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง
- (3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ (ยกเว้นเป็นการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 4.)
- (4) บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ในวันเดียวกับที่บริษัทแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

15. ผลบังคับของข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวัน ที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและรวมไปจนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย การตีความและผลของข้อกำหนดสิทธิฉบับนี้ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย และหากมีข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใด ๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตาม

กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับกับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่
ขัดแย้งกันนั้น

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1

บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

(.....)

กรรมการ

(.....)

กรรมการ

เอกสารแนบท้าย

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาถึงผลกระทบแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งหมด ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียง อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการใช้สิทธิทั้งหมดโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม

$$\text{Control Dilution} = [Q_p / (Q_0 + Q_p)]$$

โดยที่

Q_p = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ เท่ากับ 182,222,222 หุ้น

Q_0 = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 410,000,000 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (182,222,222 / (410,000,000 + 182,222,222)) \\ &= \text{ร้อยละ } 30.77 \end{aligned}$$

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ 15.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบด้านการลดลงของราคา

3. ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร = $[EPS_0 - EPS_n] / EPS_0$

โดยที่

$$EPS_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_n)$$

$$\begin{aligned}
 Q_0 &= \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ ปัจจุบันซึ่งเท่ากับ } 410,000,000 \text{ หุ้น} \\
 Q_{w1} &= \text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ } 182,222,222 \\
 &\quad \text{หุ้น} \\
 Q_n &= \text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ } Q_0 + Q_{w1} \text{ ซึ่งเท่ากับ} \\
 &\quad 592,222,222 \text{ หุ้น}
 \end{aligned}$$

ดังนั้น

$$\text{การลดลงของส่วนแบ่งกำไร} = \text{ร้อยละ } 30.77$$

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 305,322,903 บาท

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 มีนาคม 2562

ข้าพเจ้าบริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 14:00 น. ถึง 17:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 205,000,000 บาท เป็น 296,111,111 บาท โดยออกหุ้นสามัญ / หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 91,111,111 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	182,222,222	0.50	91,111,111
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	182,222,222	อัตราการจัดสรร 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยคิดมูลค่า 0.10 บาทต่อหน่วย และมีราคาการใช้สิทธิ 15.75 บาทต่อหุ้น	บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ออกและเสนอขาย	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1 และ 2

หมายเหตุ 1. ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในมูลค่า 0.10 บาทต่อหน่วย หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15.75 บาท โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิใน

การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้
จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1
(DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ผู้ถือ
หุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใน
การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่
ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิ
ของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ดังกล่าวให้ดำเนินการ
ไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือ
จากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่
ปิดรับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1)

(ข) ในกรณีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ผู้ถือ
หุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิใน
การซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้

ของซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิ และชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ของซื้อ เกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่ของซื้อใบสำคัญ แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของ บริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน ข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

2. ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ บริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิใน ครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขอ อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามสบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้ปันเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจ และแผนการขยายธุรกิจหรือโครงการในอนาคตและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินการในอนาคต ซึ่งการขยายธุรกิจดังกล่าวบริษัทมีจำเป็นต้องหาเงินทุน โดยบริษัทมีแผนในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมไปถึงพิจารณาการลงทุนในเครื่องมืออินโนเวชั่นด้านเสริมอาหารและการตลาดเพื่อเป็นผู้นำอาหารเสริม เพื่อต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท นอกจากนี้ยังมีแผนการลงทุนในประเทศจีนสำหรับการขยายกลุ่มผู้บริโภคของบริษัทในอนาคต รวมถึงใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

แผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	สัดส่วนการใช้เงิน
แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ ลงทุนในอาคาร โรงงานสายการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ	ประมาณ 330 ล้านบาท	ประมาณร้อยละ 11.50
แผนการพัฒนาโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สมุนไพรร)	ลงทุนในที่ดินและอาคาร ลงทุนในเครื่องจักรและนวัตกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ประมาณ 680 ล้านบาท
ลงทุนในเครื่องมืออินโนเวชั่นด้านอาหารเสริมและการตลาดเพื่อเป็นผู้นำ อาหารเสริม	ประมาณ 500 ล้านบาท	ประมาณร้อยละ 17.42

แผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	สัดส่วนการใช้เงิน
ค่าใช้จ่ายในการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดและนำไปขายส่งตัวแทนจำหน่ายประเทศจีน	ประมาณ 300 ล้านบาท	ประมาณร้อยละ 10.45
ลงทุนในประเทศจีน ลงทุนในอาคาร โรงงานสายการผลิต สารสกัด ลงทุนในเครื่องจักรและนวัตกรรมสกัด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนในประเทศจีน	ประมาณ 780 ล้านบาท	ประมาณร้อยละ 27.18
เงินทุนหมุนเวียนกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดิมของบริษัท	ประมาณ 280 ล้านบาท	ประมาณร้อยละ 9.76
รวม	ประมาณ 2,870 ล้านบาท	ประมาณร้อยละ 100

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถมีความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัท สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจและโครงการในอนาคตพร้อมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนในรูปแบบผลกำไร อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง

สิทธิที่จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี โป โอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562	20 มีนาคม 2562
2	วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (ขึ้นเครื่องหมาย XM)	3 เมษายน 2562
3	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date)	4 เมษายน 2562
4	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	30 เมษายน 2562
5	วันที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (ขึ้นเครื่องหมาย XW)	9 พฤษภาคม 2562
6	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	10 พฤษภาคม 2562
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	14 พฤษภาคม 2562

10. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ --วุฒิชัย อนันตกุล-- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายวุฒิชัย อนันตกุล)

กรรมการบริษัท

(กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท


พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ--พชร พรรัตนประเทศ--กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายพชร พรรัตนประเทศ)

กรรมการบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. นายคูยศ จงสุทธนามณี 	46	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา นคร - หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017	0.24	-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธาน กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	บริษัท ดีไอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)	ผลิตผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด	การลงทุนที่เป็น กิจกรรมของตนเอง
					2551-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด	ที่ปรึกษาด้านการ บริหารจัดการ การเงิน
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการการเงินและ เลขานุการบริษัท	บริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)	ผลิต จัดจำหน่าย และค้าปลีก เครื่องประดับแท้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่ง สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงาน สาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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 ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวัน (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดคนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือบังคับบริษัท
 - ช) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
 - ซ) การออกหุ้นกู้
 - ฌ) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
 - ฎ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 46. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมี ดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

- (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 4

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

ข้อ 23. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะ

ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

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

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ดีโอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งตราประทับสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งตนเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งตราประทับสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No. Road Sub-District

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding share which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share in total which are entitled to cast votes

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

Preferred share share in total which are entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

1.ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No. Road Sub-District

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

District Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or Appoint Independent Director

2.ชื่อนายดุสิต จงสุทธนามณี อายุ 46 ปี

Name Mr. DUSIT CHONGSUTTHANAMANE Age 46 Years

อยู่บ้านเลขที่ 224/575 ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด

Residing/ Located at No 224/575 Road Bondstree Sub-District Bang Phut

อำเภอ/ เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

District Pakkret Province Nonthaburi Postal Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบล
มหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
to be held on 30 April 2019 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut
Sakhon 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/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remark:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

ปิดอาคาร
แสดมบี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B

เขียนที่.....
Made at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No. Road Sub-District

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอที ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding share which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share share in total which are entitled to cast votes

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

Preferred share share in total which are entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

1.ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No. Road Sub-District

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

District Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or Appoint Independent Director

2.ชื่อนายดุสิต จงสุทธนามณี อายุ 46 ปี

Name Mr. DUSIT CHONGSUTTHANAMANEE Age 46 Years

อยู่บ้านเลขที่ 224/575 ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด

Residing/ Located at No 224/575 Road Bondstree Sub-District Bang Phut

อำเภอ/ เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

District Pakkret Province Nonthaburi Postal Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 30 April 2019 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Thailand or such other date, time, and place as may be adjourned.

(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 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

Agenda No.1 Notes from Chairman

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda No.2 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

Agenda No.3 To consider and acknowledge the Company's operating performance for the Year 2018

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.4 To consider and approve the Financial Statements for year end on December 31, 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

Agenda No.5 To consider and acknowledge the interim dividend payment and omission of dividend payment and the appropriation for legal reserve

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No.6

To consider and approve the election of directors replacing those who are to be retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี

Name of Director: Miss RENUMAS ISARABHAKDI

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายเพชร พรรัตนประเทศ

Name of Director: Mr. PACHARA PANTANAPRATEZ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายวุฒิชัย อนันตกุล

Name of Director: Mr. WUTICHAJ ANANTAKUL

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

Agenda No.7

To consider and approve the appointment of additional persons as new directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

ชื่อกรรมการ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

Name of Director: Miss Suvarin Konthong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No.8

To consider and approve the determination of directors' remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda No.9

To consider the appointment and determination of the auditors' remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10

พิจารณารับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญ

Agenda No.10

To consider and acknowledge the change in the objectives of IPO proceeds utilization, which is not material and to approve the change in the objectives of IPO proceeds utilization, which is material

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

Agenda No.11

To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the newly issued ordinary shares of the Company No. 1 (DOD-W1) allocating to the existing shareholders of the Company in proportion to the shareholding (Right Offering)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No.12

To Consider and approve the increase of the registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No.13 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association in Clause 4 in order to comply with the increase in registered capital

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

Agenda No.14 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company to support the exercise of the warrants issued to the existing shareholders of the Company.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.15 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the vote which the Proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

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/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark:

1. 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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointment the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ATTACHMENT TO PROXY FORM B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ
A proxy is granted by a shareholder of

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 30 April 2019 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Re: Election Director (Cont.)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ปิดอาคาร
แสดมปี
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....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 Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น

being a shareholder of DOD Biotech Public Company Limited holding shares in total which are

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

entitled to cast

vote as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share

share in total which are entitled to cast

votes

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

Preferred share

share in total which are entitled to cast

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

1. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name

Age

Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No. Road Sub-District

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

District Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or Appoint Independent Director

2. ชื่อ นายดุสิต จงสุทธานามณี อายุ 46 ปี

Name Mr. DUSIT CHONGSUTTHANAMANEE Age 46 Years

อยู่บ้านเลขที่ 224/575 ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด

Residing/ Located at No. 224/575 Road Bondstree Sub-District Bang Phut

อำเภอ/ เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

District Pakkret Province Nonthaburi Postal Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 30 April 2019 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Thailand or such other date, time, and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

We authorize our Proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Ordinary share		share in total, which are entitled to cast		votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
Preferred share		share in total, which are entitled to cast		votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด	เสียง
Total				votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner:

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

Agenda No.1 Notes from Chairman

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda No.2 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve

vote

Disapprove

vote

Abstain

vote

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

Agenda No.3 To consider and acknowledge the Company's operating performance for the Year 2018

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No.4 To consider and approve the Financial Statements for year end on December 31, 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

Agenda No.5 To consider and acknowledge the interim dividend payment and omission of dividend payment and the appropriation for legal reserve

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No.6 To consider and approve the election of directors replacing those who are to be retired by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote Disapprove vote Abstain vote

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี

Name of Director: Miss RENUMAS ISARABHAKDI

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote Disapprove vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ นายเพชร พรรัตนประเทศ

Name of Director: Mr. PACHARA PANTANAPRATTEZ

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote Disapprove vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ นายวุฒิชัย อนันตกุล :-

Name of Director: Mr. WUTICHAJ ANANTAKUL

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
 Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

Agenda No.7

To consider and approve the appointment of additional persons as new directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

ชื่อกรรมการ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

Name of Director: Miss Suvarin Konthong

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

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No.8

To consider and approve the determination of directors' remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda No.9

To consider the appointment and determination of the auditors' remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

วาระที่ 10

พิจารณารับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นหนี้สำคัญ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นหนี้สำคัญ

Agenda No.10

To consider and acknowledge the change in the objectives of IPO proceeds utilization, which is not material and to approve the change in the objectives of IPO proceeds utilization, which is material

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

Agenda No.11 To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase the newly issued ordinary shares of the Company No. 1 (DOD-W1) allocating to the existing shareholders of the Company in proportion to the shareholding (Right Offering)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No.12 To consider and approve the increase of the registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No.13 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association in Clause 4 in order to comply with the increase in registered capital

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

Agenda No.14 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company to support the exercise of the warrants issued to the existing shareholders of the Company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียงเสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.15 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the vote which the Proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

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/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C is used only if the Shareholders whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The power of attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf: and

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 vote

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ATTACHMENT TO PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ
A proxy is granted by a shareholder of The

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 30 April 2019 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Re: Election Director (Cont.)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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

แบบฟอร์มขอรับ หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน เลขาธิการบริษัท

บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

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

อยู่บ้านเลขที่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....e-mail.....

มีความประสงค์ขอรับ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

รายงานประจำปี 2561

และให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้ บ้านเลขที่.....

หมายเหตุ: 1) ส่งเอกสารฉบับนี้มาที่บริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) โปรดส่งเอกสารฉบับนี้มาที่ บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบล

ท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000