

ที่ DOD-E 018/2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจเดิม และ/หรือ ธุรกิจใหม่ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ บริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น (Perpetual Debentures) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วงเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด : มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน ขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้ง (Revolving Basis)

ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและ เสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายใต้วงเงิน ดังกล่าว โดยจำนวน เงินต้น คงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้ว ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงิน ดังกล่าว (Revolving Basis)

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่าโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ทั้งจำนวนหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นรายครั้ง และ/หรือ เป็นโครงการ (Medium-Term Note

		Program) และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นสูงสุดไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 10 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่น ๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออก ในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนใน ตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ ครั้ง เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทและชนิดของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจ ในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

2. มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เดิม เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ปรับเปลี่ยนวาระพิเศษ เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

3. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)

4. มีมติอนุมัติกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อเสนอพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุม

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งถือเป็นการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 25,552,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือสามัญหุ้นเดิม (Right Offering)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,971,191.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 307,500,369.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,471,560.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านและ (2) เสนอขายต่อผู้ถือสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่

2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2”) จำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมถึงพิจารณาอนุมัติ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทและชนิดของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 8 พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการเสนอซื้อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจากกรรมการทั้งคณะมีจำนวน 8 คน มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ 1. คุณพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ และ 2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้สอบดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
2. นายสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287
4. นายสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7626

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

DOD Biotech Public Company Limited

111 Moo 2 Tumbol Thachin,
Amphur Muang Samutsakhon
Samutsakhon 74000

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง)

กรรมการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ