

ที่ DOD-E 018/2566

วันที่ 7 มีนาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ คล้ายหุ้น (Perpetual Debentures) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และ ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

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

- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- 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) ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของ ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกุนั้น
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกุนั้น 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 ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนใน ตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน และขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกุนั้นในแต่ละครั้ง 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 รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวไป จดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มี

อำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงินผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีอำนาจ ในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุม

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายตฤพล 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 จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 307,500,369.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,471,560.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านและ (2) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Right Offering) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2”) จำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมถึงพิจารณานุมัติ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ ครั้ง เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทและชนิดของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

- วาระที่ 6 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ซึ่งเกิดขึ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณา อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 8 พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจากกรรมการทั้งคณะมีจำนวน 8 คน
มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ 1. คุณพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ และ 2. นางอาภาภรณ์ โกศล
กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
- คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณา
กลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาด
ทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่
กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อีกรวาระหนึ่ง
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทโดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 วงเงินไม่เกิน 5.0
ล้านบาท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ไม่เกิน 2.5
ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้สอบดังนี้

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่ง
รวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุม รวมทั้ง
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง)
กรรมการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ที่ DOD-E 015/2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง (1) ผู้ลงทุนเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (2) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับการร่วมทุนดังกล่าว ซึ่งได้แก่ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (3) การได้มาซึ่งสิทธิทรัพย์สินของบริษัท (4) การเร่งรัดหนี้สินกับ บริษัท เอจิดอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้าของบริษัท (5) การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (6) งดจ่ายเงินปันผล (7) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (เพิ่มเติมข้อมูล) (8) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ (9) การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ใหม่¹

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ดังนี้

1. มีมติรับทราบกรณีผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีความประสงค์เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทจะสามารถที่จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการต่อยอด และสร้างประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น
2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการร่วมทุนในข้อ 1. ข้างต้น ซึ่งได้แก่ การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) รวมถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

¹ เพิ่มเติมข้อมูลตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

- 2.1 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,971,191.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 307,500,369.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,471,560.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้
- (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น
 - (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น
 - (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ดีโอดี ไปโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2”) จำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น

รวมถึงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

- 2.2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 71,942,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 99,999,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”)

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

นอกจากนี้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายदनุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่านไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการ

ร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายธนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

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

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายธนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจาก

วันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่เข้าดำรงตำแหน่งหรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้ลงทุนตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

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

ทั้งนี้ หากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

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

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

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

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

- ค. รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 จำนวน 22,000,000 หุ้น เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้มีราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท จึงเข้าข่ายเป็นเหตุปรับสิทธิที่กำหนดในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 22,000,000 หุ้น เพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทตามข้างต้น โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิกรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีผลทันทีนับแต่วันแรกของการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิกรณีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีผลใช้บังคับทันทีนับแต่วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ชี้เครื่องหมาย XR)

- 2.3 อนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนดในข้อ 2.2 (ก) ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว

- (ข) ติดต่อบริษัท เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

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

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2.4 อนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่กำหนดในข้อ 2.2 (ข) ดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาจำนวนหุ้นที่จัดสรรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียด ในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. มีมติอนุมัติให้ บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อขายหุ้นในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (“AWL”) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ “AuswellLife” ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย โดยจัดจำหน่ายในหลากหลายประเทศในเอเชีย โดยบริษัทจะเข้าทำรายการซื้อหุ้นใน AWL จากนายปรภากร ศุภเลิศมงคลชัย ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาของ AWL ในจำนวน 425,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (par value) เท่ากับ 100 บาท ต่อหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ AWL หุ้น โดยคู่สัญญาตกลงกำหนดราคาการเข้าลงทุนทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ประกอบด้วย 1) ราคาซื้อขายหุ้นจำนวน 87,400,000 บาท 2) ราคาซื้อขายเงินกู้ยืมจากผู้ขายเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินที่ AWL ค้างชำระเงินกู้ยืมต่อผู้ขาย ณ วันที่ซื้อขายเป็นจำนวน 2,600,000 บาท (“ราคาซื้อขาย”)

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจแบบ OEM (Original Equipment Manufacturing) หรือรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ซื้อกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าการประกอบธุรกิจแบบ OEM ยังมีความเสี่ยง เนื่องจากรายได้ของบริษัทขึ้นอยู่กับลูกค้าแบรนด์ต่าง ๆ ที่บริษัทรับจ้างผลิตสินค้าให้ ดังนั้นบริษัทจึงเล็งเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้น AWL ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งรายได้ใหม่ที่มีความมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรับมือกับผลกระทบจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัท อันจะทำให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทดีขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นใน AWL แล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยภายหลังการซื้อหุ้น AWL เสร็จสมบูรณ์บริษัทจะถือหุ้น AWL ผ่าน บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 89.29 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของ AWL เป็นจำนวน 425,000 หุ้น ซึ่งการทำรายการดังกล่าวถือเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินได้แก่หุ้นใน AWL และจะส่งผลให้ AWL มีสถานะเป็นบริษัทย่อยใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทที่เข้าลงทุน	บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด				
จำนวนทุนจดทะเบียน	47,600,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 476,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท				
วัตถุประสงค์การลงทุน	<p>ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจแบบ OEM โดยการรับจ้างผลิตสินค้าให้ลูกค้าแบรนด์ต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่า การประกอบธุรกิจ OEM เพียงอย่างเดียวมีความเสี่ยง ดังนั้น บริษัทจึงต้องการจะเพิ่มแหล่งรายได้ให้กับบริษัท โดยเล็งเห็นว่า AWL ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมภายใต้แบรนด์ AuswellLife ซึ่งเป็นที่รู้จักของตลาดจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหาแหล่งรายได้ใหม่ที่มีความมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรับมือกับผลกระทบจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัท อันจะทำให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท</p>				
สรุปข้อมูลทางการเงินของ AWL	ข้อมูลทางการเงิน	สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ¹	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
	สินทรัพย์รวม	-	64,347,897	55,383,478	77,074,963
	สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ไม่รวมสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก	-	479,650	47,563	39,494
	หนี้สินรวม	-	10,070,710	2,494,891	35,172,438
	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	-	54,277,187	52,888,587	41,902,525
	รายได้จากการขาย	115,474,743	124,795,482	109,014,212	128,561,400
	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	8,860,864	1,388,600	3,386,062	10,225,384

สัดส่วนการเข้าลงทุน และโครงสร้างการถือ หุ้นของบริษัท	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นก่อนเข้า ทำรายการ	จำนวนหุ้นหลังเข้า ทำรายการ
	1. นาย ปราการ ศุภเลิศมงคลชัย	425,000	-
	1. บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด	-	425,000
	3. นางสาว สิริธร กนกพรวรกมล	20,400	20,400
	4. นางสาว วลัยลักษณ์ จันทวงศ์	20,400	20,400
	5. นาย อริย์รัช สนั่น	10,200	10,200
	รวม	47,600,000	47,600,000
ลักษณะการประกอบ ธุรกิจ	ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตในประเทศ ออสเตรเลีย ภายใต้แบรนด์ "AuswellLife" ซึ่งเป็นแบรนด์สุขภาพและความงามที่เหมาะสม สำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย		
รายชื่อคณะกรรมการ	นางสาวเสาวรักษ์ นวกิจไพฑูรย์		
แหล่งเงินทุนที่ใช้	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ ในการประชุมครั้งนี้		

หมายเหตุ 1/ งบกำไรขาดทุนภายในซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร ทั้งนี้ AWL ไม่ได้จัดทำงบดุลในงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เนื่องจาก
AWL จะจัดทำงบดุล ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษายน ปี 2566

รายการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ") ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้
สูงสุดจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ด้วยวิธีการ
คำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญแล้ว พบว่าการเข้าทำ
รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.97 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้โดยเมื่อนับ
รวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังแล้ว ไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงาน

สารสนเทศตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ทั้งนี้ วิธีการคำนวณขนาดรายการ และเกณฑ์การกำหนดราคา มีรายละเอียด ดังนี้

**การคำนวณขนาด
รายการ**

การลงทุนใน AWL เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทใช้ข้อมูลตามงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ในการคำนวณขนาดรายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ*	6.14
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน*	N/A
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน*	6.97
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์	ไม่นำมาปรับใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์

หมายเหตุ

*ข้อมูลทางการเงินของ AWL ที่นำมาใช้ในการคำนวณขนาดรายการ เป็นข้อมูลตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**เกณฑ์ที่ใช้กำหนด
มูลค่าสิ่งตอบแทน**

ราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยพิจารณาจากมูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของหุ้นใน AWL ที่ไม่เกิน 2 เท่าของมูลค่าทางบัญชี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำกว่าบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเฉลี่ยที่ 4.2 เท่าของมูลค่าทางบัญชี รวมถึงต่ำกว่าสัดส่วนของบริษัทที่ 2.40 เท่าของมูลค่าทางบัญชี

**ความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท**

: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการลงทุนใน AWL แล้วเห็นว่า การลงทุนในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทก้าวเข้าสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่มีศักยภาพ โดย AWL เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นบริษัทที่มีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองได้แก่ “AuswellLife” จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหา

แหล่งรายได้ใหม่ที่มีความมั่นคง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทรับมือกับผลกระทบจากธุรกิจปัจจุบันของบริษัท อันจะทำให้ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

4. เพื่อเป็นการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และสร้างความพร้อมในการต่อยอดธุรกิจตามเป้าหมายของบริษัท และผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทดำเนินการต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดหนี้สินกับบริษัท เอจिटอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด (“เอจिटอล”) ซึ่งเป็นลูกหนี้การค้ารายใหญ่ของบริษัทซึ่งมีภาระหนี้การค้าค้างชำระต่อบริษัทจำนวน 408,400,982.35 บาท (คำนวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565) เอจिटอล ประกอบธุรกิจขายส่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งมีรูปแบบธุรกิจคือการทำการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-Business หรือ B2B) ในการเร่งรัดหนี้สินของ เอจिटอล นั้น บริษัทจะดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- ก. คณะกรรมการรับทราบจากการตรวจสอบทรัพย์สินว่า เอจिटอล มีลูกค้ารายใหญ่คือ บริษัท อมาโต้ กรุ๊ป จำกัด (“อมาโต้”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่คอลลาเจนผง ทั้งนี้ อมาโต้ ค้างชำระค่าสินค้า (ลูกหนี้การค้า) ต่อ เอจिटอล เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 469,664,337.81 บาท (ซึ่งเกิดจากการชำระค่าสินค้าล่าช้าตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565) ซึ่ง เอจिटอล ได้มีการบันทึกบัญชีโดยรับรู้เป็น หนี้ทางการค้าค้างชำระ (Account Receivable) ในจำนวนเดียวกันซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงสุดของเอจिटอลในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้บริษัทรับโอนหนี้ทางการค้าค้างชำระ (Account Receivable) ดังกล่าวมาจากเอจिटอล โดยที่บริษัทจะยังคงสิทธิเรียกร้องในภาระหนี้สินที่บริษัทมีอยู่กับเอจिटอล อยู่เต็มจำนวน

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความประสงค์ให้การรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถใช้สิทธิโดยตรงในการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สินต่ออมาโต้ เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระหนี้ โดยบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับชำระจากอมาโต้ มาถือเป็นการชำระคืนหนี้ที่เอจिटอลค้างชำระอยู่กับบริษัทได้ด้วย

อนึ่ง เพื่อรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ บริษัทได้เข้าทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องกับ เอจिटอล ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

คู่สัญญา	:	บริษัท เอจिटอล แอดเวอร์ไทซ์ จำกัด (“ผู้โอน”) กับ บริษัท ดีโอที ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“ผู้รับโอน”)
วันที่ทำสัญญา	:	22 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียดของ หนี้	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้โอน เป็นหนี้ทางการค้าแก่ผู้รับโอน จำนวน 408,400,982.35 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันที่ผู้โอนผิดนัด อัตราร้อยละ 5 ต่อปี (“หนี้ของผู้โอน”) และ ● บริษัท อมาโต้ กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”) เป็นหนี้ทางการค้าแก่ผู้โอน จำนวน 469,664,337.81 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่ผู้โอนผิดนัด อัตราร้อยละ 5 ต่อปี (“หนี้ทางการค้า”)
การโอนสิทธิ เรียกร้อง	<p>ผู้โอนประสงค์โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ทางการค้าให้แก่ผู้รับโอน โดยให้มีผลในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว ผู้รับโอนจะเป็นผู้ทรงสิทธิเรียกร้องแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะเรียกร้องต่อบริษัท ทั้งนี้ เงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้น หรือที่ได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเรียกร้องตามหนี้ทางการค้าจะตกเป็นสิทธิของผู้รับโอน ตั้งแต่วันโอนสิทธิเรียกร้อง</p>
หน้าที่ของผู้โอน	<ul style="list-style-type: none"> ● ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทำสัญญา ผู้โอนจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องให้แก่บริษัท และต้องนำส่งหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวการโอนดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน ● ผู้โอนจะต้องดำเนินการทวงถามหนี้ต่อบริษัทให้แก่ผู้รับโอน จนกว่าผู้รับโอนจะได้รับชำระหนี้ทางการค้ารวมทั้งดอกเบี้ยครบถ้วน ● ผู้โอนต้องดำเนินการให้บริษัทชำระหนี้ให้แก่ผู้รับโอน โดยไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้โอนโดยเด็ดขาด ● ผู้โอนต้องส่งมอบต้นฉบับ สำเนาของสัญญา ใบเรียกเก็บเงิน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับหนี้ทางการค้า ที่อยู่ในความครอบครองของผู้โอนให้แก่ผู้รับโอน ● การที่ผู้โอนโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ทางการค้าให้แก่ผู้รับโอน ไม่ถือเป็นการชำระหนี้ของผู้โอน ไม่ทำให้หนี้ของผู้โอนระงับไป และไม่ตัดสิทธิใด ๆ ของผู้รับโอนในการเรียกร้องหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อบังคับให้ได้รับชำระหนี้ของผู้โอนจากผู้โอน

ข. แม้ว่าจะมีการโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ทางการค้าค้างชำระดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้วก็ตาม บริษัทยังคงมีสิทธิทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในการเรียกร้องให้เอจிடอลชำระหนี้คงค้างทั้งจำนวน

ค. บริษัทรับทราบถึงกรณีนี้ที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณา และมีความเห็นว่าภาระหนี้ที่เอจிடอลค้างชำระต่อบริษัท จำนวน 408,400,982.35 บาท นั้น ถือเป็น “หนี้สงสัยจะสูญ” เนื่องจากเอจிடอล มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและไม่สามารถชำระหนี้การค้ากับบริษัทได้ตรงกำหนดเวลาและมีระยะเวลาค้างนานขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น **คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ**ของบริษัทจึงได้ประมาณการและ

บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับภาระหนี้ที่เอจิตอลค้างชำระต่อบริษัทดังกล่าวในงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมจำนวน 408,400,982.35 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาค้างชำระ				
1-90 วัน	91-180 วัน	181-270 วัน	มากกว่า 365 วัน	รวม
18,304,356.58	68,513,379.56	182,911,910.21	138,671,336.00	408,400,982.35

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะใช้สิทธิทางกฎหมายอย่างเต็มที่เพื่อเรียกร้องให้ลูกหนี้การค้ำของบริษัทชำระหนี้ให้แก่บริษัทให้มากที่สุด เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงเหตุผลและความเหมาะสมในการรับโอนสิทธิเรียกร้องจากอมาโต้ แทนเอจิตอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เนื่องจากปัจจุบัน รูปแบบการทำธุรกิจของ เอจิตอล คือ ซื้อมาขายไป (Trading Business) โดยไม่มีอสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นในการทำธุรกิจ ดังนั้น นอกเหนือจากกรณีที่บริษัทจะใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ เอจิตอล ชำระหนี้ทั้งจำนวนแล้ว บริษัทควรดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับชำระหนี้คืน ซึ่งกรณีที่ เอจิตอล ตกลงโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้การค้ำ (Accounts Receivable) ที่มีอยู่ต่ออมาโต้ ให้แก่บริษัทนั้นจะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสและทางเลือกในการได้รับชำระหนี้เพิ่มขึ้นโดยบริษัทสามารถถือว่า อมาโต้ เป็นลูกหนี้ของบริษัทได้โดยตรง

ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นว่า แม้ว่าอมาโต้จะยังคงค้างหนี้สินอยู่ต่อเอจิตอลเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อมายังการชำระหนี้ของเอจิตอลกับบริษัทนั้น แต่อมาโต้ยังคงประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และมีรายการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาดเพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาแล้วพบว่า อมาโต้จะมีศักยภาพในการชำระหนี้มากกว่าเอจิตอล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทมากกว่า

ในการนี้ แม้ว่ายอดหนี้ที่เอจิตอลค้างอยู่กับบริษัท (จำนวน 408,400,982.35 บาท) จะมีจำนวนน้อยกว่าที่อมาโต้ค้างอยู่กับเอจิตอล (จำนวน 469,664,337.81 บาท) แต่บริษัทยืนยันความประสงค์ให้ เอจิตอล โอนสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่เหนือ อมาโต้ ให้แก่บริษัทเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการได้รับชำระหนี้ให้แก่บริษัทโดยไม่ถือเป็นการชำระหนี้ที่ เอจิตอล ค้างอยู่กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะได้รับชำระหนี้จาก เอจิตอล และ/หรือ อมาโต้ ในจำนวนที่ไม่เกิน 408,400,982.35 บาท

นอกเหนือจากการเร่งรัดการชำระหนี้ดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และผลประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่บริษัท บริษัทมีการปรับเปลี่ยนฐานลูกค้าเพื่อกระจายความเสี่ยงในการขาย เนื่องจาก เอจิตอล ได้เริ่มมีการจ่ายชำระค่าสินค้าที่ล่าช้ากว่ากำหนดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565 ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าการขายฐานลูกค้าและการปรับเปลี่ยนฐานลูกค้าสามารถกระจายความเสี่ยงในการขายของบริษัทได้ ทั้งนี้ ทางบริษัท

ได้มีการหาฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีการทำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับลูกค้ารายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีลูกค้ารายอื่นออกสินค้าใหม่มากนักเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

5. คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการตรวจสอบในการนำเสนอแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทปี 2565
6. มีมติอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ดีโอดีไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
7. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ **22 มีนาคม 2566²** เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)
8. มีมติอนุมัติกำหนดให้มีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อเสนอพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายตฤพล 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, นายตฤพล 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

² เพิ่มเติมข้อมูลตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 35,971,191.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 307,500,369.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 343,471,560.50 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท³

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา นุมัติการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท รวมถึงพิจารณานุมัติ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทและชนิดของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

³ เพิ่มเติมข้อมูลตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

- วาระที่ 6 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ซึ่งเกิดขึ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณา อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 8 พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจากกรรมการทั้งคณะมีจำนวน 8 คน
มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ 1. คุณพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ และ 2. นางอาภาภรณ์ โกศล
กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณา
กลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาด
ทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่
กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง
คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2566
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทโดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 วงเงินไม่เกิน 5.0
ล้านบาท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2566 ไม่เกิน 2.5
ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้สอบดังนี้

5. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
6. นายสวามณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313
7. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287
8. นายสวาสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7626

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอรชพร บุญเกิด เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท แทนนายดุสิต จงสุทธนามณี โดย
ให้มีผลวันที่ 1 มีนาคม 2566

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน
มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 การกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมวาระการ
ประชุม รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็น
หรือสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง)

กรรมการบริษัท

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ดีไอที ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

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

1. การเพิ่มทุน

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

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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

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

หมายเหตุ:

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

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

ปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการขายที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และนายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

1.2 ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะเกิดขึ้นก่อนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 99,999,000 บาท โดยเป็นราคาที่ได้จากการตกลงร่วมกันระหว่าง นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และนายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 4.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 22.3 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 5.28 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการเสนอขาย

1.3 หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และนายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 1.4 การจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนถือหุ้นในบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่เข้าดำรงตำแหน่ง หรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท
- 1.5 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้
- (1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณา กำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
 - (2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
 - (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
- 1.6 ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้ อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

2. การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- 2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (ซึ่งไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (คิดจากจำนวนหุ้นภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้) โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตามการกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

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

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

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

2.3 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมถึงมีอำนาจในการพิจารณาจำนวนหุ้นที่จัดสรร เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว อัตราส่วนการเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การกำหนดวัน เวลา จองซื้อและชำระราคา ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ง) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2

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

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

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

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ **22 มีนาคม 2566¹**
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ (1) เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W2
- 4.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ประชุม และจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว

¹ เพิ่มเติมข้อมูลตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

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

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 **กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 99,999,000 บาท ซึ่งบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนที่ได้รับไปใช้ในการขยายกิจการโดยการซื้อหรือควรวรมบริษัท เช่น ซื้อหุ้นใน บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (“AWL”) รวมไปถึงเพื่อทำแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” รวมถึงรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะสะท้อนต่อผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดแผนการใช้เงินเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้น AWL และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี	ประมาณ 100 ล้านบาท	ปี 2566 - 2567

5.2 **กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)**

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถือในครั้งนี้นำมาเพื่อเพิ่มทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทสำหรับรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะสะท้อนต่อผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำไปใช้ โดยประมาณ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	ประมาณ 102 ล้านบาท	ปี 2566-2567

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

6.1 **กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

- (1) บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต
- (2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มฐานเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการลงทุนของบริษัทเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
- (3) บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพได้ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อผลดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัท จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อขยายกิจการโดยการเข้าซื้อหรือควบรวมบริษัท เช่น ซื้อหุ้น AWL และจัดตั้งแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท ดีโอดี อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” โดยแผนการใช้จ่ายดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อันจะทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นด้วย และบริษัทน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นด้วย
- (4) การเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น และในระยะยาว
- (5) การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนที่มีสถานภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคง จึงสามารถส่งผลให้บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนอย่างครบถ้วน จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัท สามารถที่จะเข้า

ไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

- (6) เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

6.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

- (1) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคง แข็งแกร่ง ของบริษัทในระยะยาว
- (2) การเพิ่มทุนโดยออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในครั้งนี้จะ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและฐานะเงินทุนให้แก่บริษัทเพิ่มเติมจากเดิม โดยสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) จะลดลงจาก 0.32 เท่า เป็น 0.27 เท่า นอกจากนี้ การเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เพราะเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท
- (3) เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อันจะทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นด้วย และบริษัทน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนโดยทั่วไปเพิ่มขึ้นด้วยและส่งต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการโดยการเข้าซื้อหรือควบรวมบริษัท เช่น ซื้อหุ้น AWL และจัดตั้งแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” โดยแผนการใช้เงินดังกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัทได้ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ ผู้ถือหุ้นซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท²

8.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

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

8.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อสร้างสภาพคล่อง และเพิ่มฐานทุนของบริษัท

8.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และธุรกิจที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

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

² สำหรับความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีไอที โบไอเทค จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

8.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน หรือธุรกิจที่จะดำเนินการ

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

8.5 คำรับรองของคณะกรรมการ

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

9. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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

9.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

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

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 2.5$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

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

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

$$= 5.15 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้นำรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นอกจากนี้ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และราคาก่อนเสนอขายจะอ้างอิงจากสมมติฐานการคำนวณราคาหุ้นของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

9.3 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

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

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

$$= \frac{25,552,382}{410,000,494 + 24,390,000 + 25,552,382}$$

$$= \text{ร้อยละ } 5.6$$

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้นำรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

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

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ได้นำรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

³ เพิ่มเติมข้อมูลตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		<p>ให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้น ระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน สามารถกำหนดราคาเสนอขาย ตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ อนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทสามารถ กำหนดราคาเสนอขายตามราคา ตลาดในช่วงที่เสนอขายได้</p>
7	<p>จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อกรม พัฒนารัฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>	<p>ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากบุคคลในวงจำกัด</p>
8	<p>ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>	<p>ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน</p>
9	<p>กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)</p>	<p>15 พฤษภาคม 2566 ภายหลังจาก วันที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทโดยบุคคลในวงจำกัด เสร็จสมบูรณ์</p>
10	<p>ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)</p>	<p>วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2566</p>
11	<p>จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ และนำ หุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)</p>	<p>ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน</p>

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ดีไอที ไปโอเทค จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

(นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง)

(นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล)

กรรมการ

กรรมการ

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

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

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

1.1 ลักษณะทั่วไปของรายการ

ข้อมูลการทำรายการ	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคล 3 ราย ได้แก่ นางสาวปรารถณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 99,999,000 บาท
วัน เดือน ปี การเข้าทำรายการ	บริษัทคาดว่า กระบวนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2566 (ทั้งนี้ขึ้นกับการอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขั้นตอนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร
	1. นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล	ไม่เกิน 9,756,000 หุ้น
	2. นายดนุพล ชิลลี	ไม่เกิน 7,317,000 หุ้น
	3. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน	ไม่เกิน 7,317,000 หุ้น
ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน		

1.2 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคา

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 24,390,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขาย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.10 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 99,999,000 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 4.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 22.3 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ทจ. 72/2558 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน คือระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 5.28 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนการเสนอขาย

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญในสวนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายชื่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทจะพิจารณาจากผู้ลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุนซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีศักยภาพด้านเงินทุนเป็นหลัก สามารถพิจารณาตัดสินใจลงทุนกับบริษัทได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะสามารถที่จะนำเงินลงทุนที่ได้ไปใช้ในการต่อยอดและสร้างประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีสภาพทางการเงินที่ดี และช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยในการพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น บริษัทจะพิจารณาทั้งเหตุผลและความจำเป็น ตลอดจนโอกาสของการใช้เงินเพื่อที่จะสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบริษัทในแต่ละเวลานั้นควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2.1 ชื่อและข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล	
อาชีพ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ บริษัท พี.พี.โกลบอล เวิร์ล จำกัด ซึ่งประกอบกิจการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ และลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความสนใจในธุรกิจสื่อสาร, พลังงาน, สาธารณูปโภค, อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, รับเหมาก่อสร้าง และเทคโนโลยี
ที่อยู่	42 ซอยจันทร์ 16 แยก 4 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ
ประสบการณ์ทำงาน	นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

1. นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล					
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ก่อนการเพิ่ม ทุน (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ภายหลังการ เพิ่มทุน (ร้อยละ)
	ไม่เกิน 9,756,000	4.10	39,999,600	0.0	2.3
ความสัมพันธ์กับ บริษัท	นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน				

2. นายดนุพล ชิลลี					
อาชีพ	เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด				
ที่อยู่	69/239 พุทธมณฑลสาย3 ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170				
ประสบการณ์ ทำงาน	เจ้าของและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฟิตเวย์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจอาหารเสริมที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เช่น ผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน โดยมีประสบการณ์ทำงานกว่า 18 ปี				
สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท	จำนวนหุ้นที่ จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ก่อนการเพิ่ม ทุน (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ภายหลังการ เพิ่มทุน (ร้อยละ)
	ไม่เกิน 7,317,000	4.10	29,999,700	5.0	6.3
ความสัมพันธ์กับ บริษัท	นายดนุพล ชิลลี ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่ใช่นักบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน				

3. นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน					
อาชีพ	นักธุรกิจ				
ที่อยู่	35/1 ซอยอารีย์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ				
ประสบการณ์ทำงาน	ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 12 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการระดมทุน เช่น IPO และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงธุรกรรมควบรวมและซื้อกิจการ				
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทก่อนการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน (ร้อยละ)
	ไม่เกิน 7,317,000	4.10	29,999,700	0.0	1.7
ความสัมพันธ์กับบริษัท	นายดนุพล ชิลลี ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของตามนัยของประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน				

ในการนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายยังถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงจุดที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นอกจากนี้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะส่งผลให้ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายดนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน มีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัท โดยโครงสร้างภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุน และการการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเป็นดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนการเพิ่มทุน		โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ^{1/}	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
นาย ล้ำพันธุ์ พรธนะประเทศ	155,900,000	38.02%	155,900,000	35.89%	165,070,588	35.89%
นายคณพล ชิลลี	19,976,800	4.87%	27,293,800	6.28%	28,899,318	6.28%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,106,826	3.93%	16,106,826	3.71%	17,054,286	3.71%
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,136,800	1.50%	6,136,800	1.41%	6,497,788	1.41%
นายพงศภ นันทราทิพย์	5,582,000	1.36%	5,582,000	1.29%	5,910,353	1.29%
นายชาย มโนภาส	4,480,000	1.09%	4,480,000	1.03%	4,743,529	1.03%
นายนพฤทธิ พันธิตรา	4,187,000	1.02%	4,187,000	0.96%	4,433,294	0.96%
กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY	3,466,700	0.85%	3,466,700	0.80%	3,670,624	0.80%
นายสนิทธ คุชฎีโหนด	3,438,800	0.84%	3,438,800	0.79%	3,641,082	0.79%
น.ส.ธัญญรัตน์ ชิเดนทรีย์	3,300,000	0.80%	3,300,000	0.76%	3,494,118	0.76%
น.ส.ปราณี พิริยะมาสกุล	-		9,756,000	2.25%	10,329,882	2.25%
นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน	-		7,317,000	1.68%	7,747,412	1.68%
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	187,425,568	45.71%	187,425,568	43.15%	198,450,601	43.15%
รวม	410,000,494	100.00%	434,390,494	100.00%	459,942,876	100.00%

หมายเหตุ 1/ โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) คำนวณโดยใช้สมมติฐานให้ผู้ถือหุ้นรายเดิมทุกรายใช้สิทธิเต็มจำนวน

2.2 ความสัมพันธ์ของบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับบริษัท

ก่อนการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบุคคลดังกล่าว และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสร็จสมบูรณ์ ไม่มีผู้ลงทุนรายใดถือหุ้นในสัดส่วนอันจะทำให้มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่เข้าดำรงตำแหน่ง หรือส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน และนำเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนมาใช้ในการขยายกิจการโดยการซื้อหรือควบรวมบริษัท เช่น ซื้อหุ้นในบริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด (“AWL”) ไปถึงเพื่อทำแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ นางสาวปราณี พิริยะมาสกุล, นายธนุพล ชิลลี และ นายจิรัชย์ วงษ์ตระหง่าน ซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเนื่องจากผู้ลงทุนในหุ้นซึ่งเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งสามเป็นบุคคลที่มีสถานภาพและฐานะทางการเงินที่มั่นคง จึงสามารถส่งผลให้บริษัท ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนอย่างครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
เพื่อชำระราคาซื้อขายหุ้น AWL และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งรวมถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งมีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี	ประมาณ 100 ล้านบาท	ปี 2566-2567

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน AWL และ การทำแบรนด์สินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) ลักษณะของโครงการ และความคืบหน้าของโครงการ

ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจจากการรับจ้างผลิต (OEM) อย่างเดียว (Fully OEM) เป็นการประกอบธุรกิจแบบผสมผสานระหว่าง OEM และการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค โดยทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะมีแบรนด์เป็นของตนเอง ทั้งนี้แบรนด์ “Auswell Life” (AWL) ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัท เนื่องจากเป็นสินค้าที่เป็นที่รู้จักของตลาดอยู่แล้ว จึงส่งผลให้ทางบริษัทไม่ความจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นใหม่สำหรับแบรนด์นี้ โดยจากการทำประมาณการทางการเงิน การลงทุนใน AWL มีผลตอบแทนต่อการลงทุนมากกว่า 34% (IRR) และมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 5 ปี และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โรงงาน และพนักงานของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้ง “บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” เพื่อรองรับการทำธุรกิจการผลิตสินค้าต่อเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาคความเหมาะสม และการสร้างแบรนด์ของบริษัทเอง

(2) โอกาสที่โครงการจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจในการบริโภคและใช้สอยสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามมากขึ้น ทำให้บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ของบริษัทเองซึ่งเป็นการขายสินค้าตรงให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงลดสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ OEM ซึ่งเป็นการพึ่งพาลูกค้าธุรกิจ

(3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

บริษัทอาจไม่สามารถหาเงินทุนในการสร้างแบรนด์เป็นของตนเองได้ ทำให้บริษัทยังมีรายได้ส่วนใหญ่จากธุรกิจ OEM รวมถึงมีความเสี่ยงที่รายได้จะกระจุกตัวอยู่กับลูกค้ารายใหญ่

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

4.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 5.6 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 5.6$$

4.2 ด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทลดลงร้อยละ 1.3 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

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

$$= \text{ร้อยละ } 1.3$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 (ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นราคาเท่ากับ 5.28 บาทต่อหุ้น)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

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

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

$$= 5.21 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

5. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นี้ คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินมาเพื่อขยายการลงทุนของบริษัท รวมทั้งส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

6.1 เหตุผล ความจำเป็นของการเพิ่มทุน และความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินเพื่อนำไปใช้ในการขยายกิจการโดยการซื้อหรือควรวมบริษัท เช่น ซื้อหุ้นใน AWL รวมไปถึงเพื่อทำแบรนดิสสินค้าของตนเองผ่าน “บริษัท ดีไอที อินฟินิท จำกัด” และ “บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด” รวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน รวมถึงลดต้นทุนทางการเงิน และภาระดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท และลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

6.2 เหตุผล ความจำเป็น ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผู้ลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีศักยภาพด้านเงินทุนแล้ว เห็นว่าผู้ลงทุนเป็นผู้มีความพร้อมในด้านการลงทุน และมีสถานะการเงินที่ดี และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อันจะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็น

การเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อขยายแผนธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโตและโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจลงทุนในบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็จะเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทและสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนอื่น ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสมเหตุสมผล เหมาะที่สุดกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัท และจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น ลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน และได้จำนวนเงินทุนตามที่ต้องการ นอกจากนี้ บริษัท เห็นว่าผู้ลงทุนมีศักยภาพ มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน และเข้าใจนโยบายและวิสัยทัศน์การดำเนินงานของบริษัท

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

- (ก) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและบุคคลในวงจำกัด อีกทั้ง บริษัทอาจจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นได้ตามแผนเนื่องจากบริษัทจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน
- (ข) การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องการออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงินแล้วเห็นว่ายังไม่เหมาะสมในเวลานี้ เนื่องจากการพิจารณาขอเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อความต้องการในการใช้เงินทุนของบริษัท ดังนั้น การออกตราสารหนี้หรือการกู้ยืมเงิน จึงมีความเป็นไปได้ต่ำและไม่สอดคล้องต่อความต้องการใช้เงินทุนของบริษัท ในเวลานี้
- (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ครอบคลุมเงินทุนที่บริษัทต้องการทั้งหมด คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุนที่จะได้รับ เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ฯ และความไม่แน่นอนของสภาวะการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเมือง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทำให้ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะทำให้เงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นจำนวนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนของบริษัท อีกทั้ง ก่อให้เกิดภาวะแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเกินสมควร

ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุน โดยวิธีการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปลงทุนในธุรกิจซึ่งต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัท รวมถึงเพื่อใช้รองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต

6.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางและความสมเหตุสมผลของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในครั้งนี้แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาวะการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการขายเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2566

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท แต่เป็นการรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต รวมถึงการสร้างแบรนด์เป็นของตนเอง อีกทั้ง เพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว โดยสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 0.32 เท่า เป็น 0.27 เท่า ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

6.5 ความเหมาะสมของราคาเสนอขาย และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้ลงทุน โดยบริษัทได้เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 5.28 บาท ต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งธุรกรรม

ดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท เป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานลดลงเป็นอย่างมากซึ่งส่งผลมาจากภาวะเศรษฐกิจ และบริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง รวมถึงมีปัญหาสภาพคล่อง ประกอบกับภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาดทุน ณ ขณะนี้นอกจากนี้ การนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเข้าลงทุนใน AWL ซึ่งเป็นบริษัทที่มีศักยภาพ และมีชื่อเสียงมาเป็นระยะเวลานานจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินปันผลจากกำไรในการประกอบธุรกิจของ AWL และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น เงินกู้ยืมจากธนาคาร ฯลฯ

เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีความเห็นว่าเงื่อนไขการจัดสรร ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนนั้นมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทจะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้ในวงเงินที่ต้องการภายในเวลาที่จำกัด

- 6.6 บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท และมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ลงทุนในบริษัทเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง โดยบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ บริษัทมีความคาดหวังว่าบริษัท จะมีโอกาสได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ลงทุน รวมถึงประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจจากผู้ลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนที่มีเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ

- 6.7 ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากบุคคลในวงจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments)

การที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ในราคา 4.10 บาทต่อหุ้น ในครั้งนี้ไม่เข้าเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (share-based payments) และไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

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

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

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

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสม

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

(นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง)

กรรมการ

(นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล)

กรรมการ