

ที่ DOD 007/2019

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2562 และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO  
2) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant-RO)  
3) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดไปแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 รวมเป็นเงิน 180.40 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 17.89 ล้านบาท
2. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
3. มีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2562
4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท 1 ท่าน คือ นางสาว สุวารินทร์ ก้อนทอง
5. มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (ประกาศที่ สจ.63/2561) โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO – ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ	จำนวนเงิน (หน่วย ล้านบาท)		ระยะเวลาที่ใช้เงิน
	ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ	เกี่ยวงเงิน	
1. ลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย	100.00	260.00	ภายในปี 2564
2. ใช้ในการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท	200.00	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	50.00	46.89	ปี 2561
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	637.24	670.35	ปี 2561 – ปี 2563
รวม	987.34	987.34	

- 1) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวโน้มของการใช้เงิน IPO บริษัทได้ชะลอแผนการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท (ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ว่า บริษัทจะพัฒนาตราสินค้าใหม่สองตราสินค้า ได้แก่ ตราสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุที่มุ่งเน้นการมีสุขภาพดี และ ตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรพรีเมียม) เนื่องจาก จากการสำรวจภาวะอุตสาหกรรม บริษัทพบว่าการลงทุนสร้างตราสินค้าอย่างเต็มรูปแบบยังมีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยการร่วมทุนกับบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ธุรกิจขายตรง และ ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสุขภาพ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย เพื่อจำหน่ายในรูปแบบต่างๆ ต่อไป โดยนำวงเงิน 200 ล้านบาทนี้เปลี่ยนไปเป็นวงเงินสำหรับลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย จำนวน 160 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ 40 ล้านบาท นำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- 2) บริษัทได้พิจารณาวงเงินลงทุนสำหรับโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย เป็น 260 ล้านบาท (จากเดิม 100 ล้านบาท) แบ่งเป็น โรงสกัด 200 ล้านบาท และ ห้องปฏิบัติการวิจัย 60 ล้านบาท รวมถึงและขยาย

ระยะเวลาการใช้เงินตามวัตถุประสงค์นี้ไปเป็นถึงปี 2564 (เดิม ถึงปี 2563) เนื่องจากบริษัทมีแผนพัฒนาโครงการตามวัตถุประสงค์นี้ในระดับที่ใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน และในกรณีที่บริษัทมีการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อไป

- 3) นำเงินที่คงเหลือจากการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน จำนวน 3.11 ล้านบาท ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินที่มีอยู่ตามแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ครบถ้วนแล้ว
6. เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นทางการเป็นนัยสำคัญ เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 150,000,000 บาท ซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยธุรกรรมการลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด (PCCA) และการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจขายตรงจำนวน 40,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

<sup>1/</sup> ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

<sup>2/</sup> จำนวนมูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปครั้งนี้ได้ร้อยละ 15.19 และ 4.05 ตามลำดับ และเมื่อนับรายการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ได้ร้อยละ 34.23% ซึ่งบริษัทต้องรายการดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการต่อไป

<sup>3/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติให้เข้าลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด (PCCA) โดยผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

<sup>4/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท DOD ถือหุ้น 80% และอีก 20% ร่วมทุนกับบุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจขายตรง

- 1) เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 150,000,000 บาท ซึ่งการกู้ยืมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชดเชยธุรกรรมการลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์ จำกัด (PCCA) โดยปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยจ่ายประมาณร้อยละ 2.8 ต่อปี บริษัทจะได้ประโยชน์จากการประหยัดดอกเบี้ยจ่ายให้แก่สถาบันการเงิน และการลงทุนใน PCCA เป็นการลงทุนในธุรกิจประเภทสุขภาพและความงาม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้อย่างครบวงจร เป็นการลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท และ PCCA จากการแนะนำลูกค้าระหว่างกัน การใช้บุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการตลาดร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการชำระคืนเงินกู้ยืมจำนวนนี้ภายในปี 2562 หรือ ทันทีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
- 2) ใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จำนวน 40,000,000 บาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจขายตรง มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท DOD ถือหุ้น 80% และบุคคลภายนอกผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจขายตรง ถือหุ้นในสัดส่วน 20% ซึ่งการใช้เงินดังกล่าวจะก่อนให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในด้านการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ทั้งนี้ บริษัทใช้เงินตามวัตถุประสงค์นี้ภายในปี 2562 หรือ ทันทีหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินข้างต้นเข้าข่ายกรณีการใช้เงินในกรณีอื่นที่มีมูลค่าการใช้เงินเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น (โดยนับรวมมูลค่าการเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน IPO ในกรณีอื่นครั้งที่ผ่านมาค้นแล้ว) การอนุมัติเปลี่ยนแปลงนี้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์เดิมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ตามวัตถุประสงค์ใหม่ แล้วพบว่าเป็นการนำเงิน IPO ตามวัตถุประสงค์เงินทุนหมุนเวียนในกิจการมาใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมและจัดตั้งบริษัทย่อยนั้น จะไม่เป็นการกระทบต่อแผนการใช้เงินทุนหมุนเวียน เนื่องจาก บริษัทยังคงมีสภาพคล่องที่ดี โดยบริษัทมีกระแสเงินสดที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีกระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 328.58 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 64.89 ล้านบาท ประกอบกับบริษัท มีนโยบายการขายสินค้าที่กำหนดให้ลูกค้าบางส่วนต้องวางเงินมัดจำก่อนการผลิตสินค้า และชำระเงินส่วนที่เหลือเมื่อมีการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ ในกรณีฉุกเฉิน บริษัทยังคงมีศักยภาพที่จะขอวงเงินสินเชื่อกับ

สถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.19 เท่า

ทั้งนี้ บริษัทได้แนบสารสนเทศสรุปการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

7. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) จำนวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) มีกำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.10 บาท (สิบสตางค์) และมีราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 15.75 บาท (สิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขาย

ที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1)

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

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม (ก) และ (ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิรายได้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่

ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

8. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 91,111,111 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนเดิมจำนวน 205,000,000 บาท เป็นจำนวน 296,111,111 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) จำนวน 182,222,222 หน่วย
9. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

**เดิม**

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

**แก้ไขเป็น**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	296,111,111	บาท	(สองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	592,222,222	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น:			

หุ้นสามัญ	592,222,222	หุ้น	(ห้าร้อยเก้าสิบสองล้าน สองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

10. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Warrant – RO)

ทั้งนี้รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และรายละเอียดการออก เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1            ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2            พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 คน คือ
- 1.นายเพชร พรธนะประเทศ
  - 2.นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี
  - 3.นายวุฒิชัย อนันตกุล
- โดยขอเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการของ  
บริษัทอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 คน คือ
- 1.นายเพชร พรธนะประเทศ
  - 2.นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี
  - 3.นายวุฒิชัย อนันตกุล
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 10 พิจารณารับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ  
และอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญ
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน  
การถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

--สุวารินทร์ ก้อนทอง--

(นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง)

รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

### สารสนเทศสรุปการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

#### ลำดับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

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

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้
1. ลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย	100.00	ปี 2561 – ปี 2562
2. ใช้ในการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท	200.00	ปี 2561 – ปี 2563
3. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	50.00	ปี 2561
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	637.34	ปี 2561 – ปี 2563
รวม	987.34	

2. ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ของบริษัท อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น โดยมีมูลค่าไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ใน ประกาศที่ สจ. 63/2561 โดยสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้
1. ใช้เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ และอาคารคลังสินค้า (เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลฯ <sup>1/</sup> )	120.90 (12.25%)	ภายในปี 2562
2. ใช้เพื่อเป็นเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทฯ ในการลงทุนและขยายกิจการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง- PCCA <sup>3/</sup> (ธุรกิจใหม่ <sup>2/</sup> )	148.00 (14.99%)	ภายในปี 2562

<sup>1/</sup>ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

<sup>2/</sup>ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

<sup>3/</sup>ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติให้เข้าลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์ จำกัด (PCCA) โดยผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

3.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ของบริษัท อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ด้วยวิธีการเกลี่ยวงเงินระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว และเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงิน ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ สจ. 63/2561 โดยสรุปรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้เงิน
1.ลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัย	260.00	ภายในปี 2564
2. ใช้ในการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	46.89	ปี 2561
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	680.45	ปี 2561 – ปี 2563
รวม	987.34	

4.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณามติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละที่ระบุไว้ตามในประกาศที่ สจ.63/2561 (โดยได้นับรวมมูลค่าการเปลี่ยนแปลงการใช้เงิน IPO ในกรณีอื่นครั้งที่ผ่านมา)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้
1. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกรรมการลงทุนใน PCCA <sup>3/</sup> (ธุรกิจใหม่ <sup>1/</sup> )	150.00 (15.19% <sup>2/</sup> )	ภายในปี 2562 (หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	ระยะเวลาที่ใช้
2. ใช้ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจขายตรง <sup>4/</sup> (ธุรกิจใหม่ <sup>1/</sup> )	40.00 (4.05% <sup>2/</sup> )	ภายในปี 2562 (หลังจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ)

<sup>1/</sup> ตามประกาศที่ สจ.63/2561 มูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

<sup>2/</sup> คำนวณมูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปครั้งนี้ได้ร้อยละ 15.19 และ 4.05 ตามลำดับ และเมื่อนับรายการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ ได้ร้อยละ 34.23% ซึ่งบริษัทต้องรายการดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการต่อไป

<sup>3/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติให้เข้าลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด (PCCA) โดยผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่

<sup>4/</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท DOD ถือหุ้น 80% และอีก 20% ร่วมทุนกับบุคคลภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจขายตรง

ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงเงิน IPO และมูลค่าเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน 31 ธ.ค. 2561	ระยะเวลาที่ใช้
1. ลงทุนในโรงสกัดวัตถุดิบและ ห้องปฏิบัติการวิจัย	260.00	260.00	ภายในปี 2564
2. ใช้ในการพัฒนาตราสินค้าใหม่ของบริษัท	-	-	-
3. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	46.89	-	ปี 2561
4. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	261.55	34.03	ปี 2561 – ปี 2563
5. ใช้เพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร เพิ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ และ อาคารคลังสินค้า (เรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เดิมของบริษัทฯ ตามที่เปิดเผยไว้ในแบบ แสดงรายการข้อมูลฯ)	120.90	71.24	ภายในปี 2562
6. ใช้เพื่อเป็นเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทย่อยใน การลงทุนและขยายกิจการรับจ้างผลิต	148.00	148.00	ภายในปี 2562

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO (หน่วย ล้านบาท)	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน 31 ธ.ค. 2561	ระยะเวลาที่ใช้
เครื่องสำอาง- PCCA (ธุรกิจใหม่)			
7. ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกรรมการลงทุนใน PCCA (ธุรกิจใหม่)	150.00	150.00	ภายในปี 2562 (หลังจาก การอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น)
8. ใช้ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจ ขายตรง(ธุรกิจใหม่)	40.00	40.00	ภายในปี 2562 (หลังจาก การอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น)
รวม	987.34	703.27	

\*\*\*

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด  
สิทธิ (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “DOD-W1”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 182,222,222 หน่วย
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 182,222,222 หุ้น
- สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท : 
$$= (182,222,222 \text{ หุ้น} / 410,000,000 \text{ หุ้น}) * 100$$
  
$$= \text{ร้อยละ } 44.44$$
- ลักษณะการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยที่บริษัทจะจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2.25 หุ้น ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยในกรณีที่คำนวณแล้วมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่า 1 หน่วย ให้พิเศษดังกล่าวทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

โดยจะมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของ บริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา

วันที่ออกใบสำคัญแสดง สิทธิ : จะประกาศในภายหลัง

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.10 บาท (สิบสตางค์)

ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว โดยจะมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธาน เจ้าหน้าทีบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา จัดสรรกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการ ใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 15.75 บาทต่อหุ้น (สิบห้าบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) (ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิอาจ เปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันทำการสุดท้าย ของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละ ปี โดยเริ่มต้นการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 และวัน ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับแต่วันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ



ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยให้ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
- สิทธิและผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญใหม่ที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าของบริษัททุกประการ โดยสิทธิใด ๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเริ่มตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บันทึกเพิ่มจำนวนหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในระบบ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเดิมของ

บริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบ (Dilution Effect) ดังนี้

### 1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น  $= [Q_p / (Q_o + Q_p)]$

โดยที่

$Q_o$  = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 410,000,000 หุ้น

$Q_p$  = จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่เท่ากับ 182,222,222 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned} [Q_x / (Q_o + Q_p)] &= \\ &= \frac{182,222,222}{410,000,000 + 182,222,222} \\ &= \text{ร้อยละ } 30.77 \end{aligned}$$

### 2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ไม่มีผลกระทบด้านราคา เนื่องจากราคาใช้สิทธิ 15.75 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดซึ่งเท่ากับ 11.14 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเฉลี่ย 15 วันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ วันที่ 20 มีนาคม 2562

### 3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร  $= [EPS_0 - EPS_n] / EPS_0$

โดยที่

$$EPS_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

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

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ ปัจจุบันซึ่งเท่ากับ 410,000,000 หุ้น}$$

$$Q_{w1} = \text{จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเท่ากับ 182,222,222 หุ้น}$$

$$Q_n = \text{จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ } Q_0 + Q_{w1} \text{ ซึ่งเท่ากับ 592,222,222 หุ้น}$$

การลดลงของส่วนแบ่งกำไร = ร้อยละ 30.77

กำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 305,322,903 บาท

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดง : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัท
2. เมื่อบริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาดำเนินชีวิตใด ๆ สำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิคือยิ่งไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รายละเอียดการเสนอขาย วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐาน

ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) คำเนิการ ต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับไปสำคัญแสดงสิทธิฯและการ ออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิฯในครั้งนี

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุไปสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และอัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่จะเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

นายทะเบียนไปสำคัญแสดง : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
สิทธิ

\*\*\*

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 20 มีนาคม 2562**

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

**1. การเพิ่มทุน**

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

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

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	182,222,222	<u>อัตราการ จัดสรร</u>  2.25 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ  <u>อัตราการใช้ สิทธิ</u>  ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน ใหม่ได้ 1 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิม โดยคิดมูลค่า 0.10 บาทต่อหน่วย และมีราคาการใช้ สิทธิ 15.75 บาทต่อ หุ้น	บริษัทจะดำเนินการ จัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิภายใต้ โครงการนี้ให้เสร็จ สิ้นภายใน 1 ปี นับ แต่วันที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ออกและเสนอ ขาย	รายละเอียดตาม หมายเหตุ 1 และ 2

หมายเหตุ 1. ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในมูลค่า 0.10 บาทต่อหน่วย หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 15.75 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิไม่ว่ากรณีใดๆ ให้จัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

- (ก) ในกรณีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1)
- (ข) ในกรณีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DOD-W1) เกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

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



2. ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้พิเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 กระทรวงพาณิชย์ในการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

4.2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปใช้ตามแผนการดำเนินธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจหรือโครงการในอนาคตและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินการในอนาคต ซึ่งการขยายธุรกิจดังกล่าวบริษัทมีจำเป็นต้องหาเงินทุน โดยบริษัทมีแผนในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมไปถึงพิจารณาการลงทุนในเครื่องมืออิน โนเวชั่นด้านอาหารเสริมและการตลาดเพื่อเป็นผู้นำอาหารเสริม เพื่อต่อยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัท นอกจากนี้ยังมีแผนการลงทุนในประเทศจีนสำหรับการขยายกลุ่มผู้บริโภคของบริษัทในอนาคต รวมถึงใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

แผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	สัดส่วนการใช้เงิน
<p><b>แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ</b></p> <p>ลงทุนในอาคาร โรงงานสายการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ</p>	<p>ประมาณ 330 ล้านบาท</p>	<p>ประมาณร้อยละ 11.50</p>
<p><b>แผนการพัฒนาโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (สมุนไพร)</b></p> <p>ลงทุนในที่ดินและอาคาร ลงทุนในเครื่องจักรและนวัตกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ</p>	<p>ประมาณ 680 ล้านบาท</p>	<p>ประมาณร้อยละ 23.69</p>
<p>ลงทุนในเครื่องมืออินโนเวชั่นด้านอาหารเสริมและการตลาดเพื่อเป็นผู้นำ อาหารเสริม</p>	<p>ประมาณ 500 ล้านบาท</p>	<p>ประมาณร้อยละ 17.42</p>
<p>ค่าใช้จ่ายในการตลาดเพื่อสร้างตราสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัด และนำไปขายส่งตัวแทนจำหน่ายประเทศจีน</p>	<p>ประมาณ 300 ล้านบาท</p>	<p>ประมาณร้อยละ 10.45</p>
<p><b>ลงทุนในประเทศจีน</b></p> <p>ลงทุนในอาคาร โรงงานสายการผลิต สารสกัด ลงทุนในเครื่องจักรและนวัตกรรมสกัด ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนในประเทศจีน</p>	<p>ประมาณ 780 ล้านบาท</p>	<p>ประมาณร้อยละ 27.18</p>
<p>เงินทุนหมุนเวียนกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดิมของบริษัท</p>	<p>ประมาณ 280 ล้านบาท</p>	<p>ประมาณร้อยละ 9.76</p>

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นการช่วยให้บริษัทสามารถมีความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัท สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่บริษัท เนื่องจากบริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะขยายธุรกิจและโครงการในอนาคตพร้อมทั้งมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนในรูปแบบกำไร อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิก็จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิ DOD-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
6	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	10 พฤษภาคม 2562
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	14 พฤษภาคม 2562

#### 10. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว หากในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ --- วุฒิชัย อนันตกุล --- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายวุฒิชัย อนันตกุล)  
กรรมการบริษัท

(กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ --- พชร พรพรรณประเทศ --- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายพชร พรพรรณประเทศ)  
กรรมการบริษัท