

ที่ DOD138/64

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 152 ราย และจำนวนหุ้นที่นับรวมกันทั้งสิ้น 178,815,302 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.6834 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	179,093,402	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	179,093,402	100

หมายเหตุ: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 278,100 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ยื่นออกจำหน่ายของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ยื่นออกจำหน่ายจำนวน 91,110,864.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 182,221,729 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 296,111,111 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 205,000,246.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 410,000,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	179,093,402	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
รวม	179,093,402	100

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท

ครั้งที่ 2 (DOD-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ครั้งที่ 2 (DOD-W2) จำนวนไม่เกิน 205,000,246 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.10 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 18.00 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	179,051,302	99.9692
ไม่เห็นด้วย	55,100	0.0308
งดออกเสียง	2,000	-
รวม	179,051,402	100

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 102,500,123 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 205,000,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 205,000,246.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เป็นจำนวน 307,500,369.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 615,000,739 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	179,098,302	99.9776
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	40,000	0.0223
รวม	179,108,402	100

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (DOD-W2)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 205,000,246 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (DOD-W2) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	179,053,304	99.9692
ไม่เห็นด้วย	55,100	0.0308
งดออกเสียง	0	0
รวม	179,108,404	100

วาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

กรรมการบริษัท