

รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (DOD-W2)

ตามที่บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (DOD-W2) จำนวน 205,000,243 หน่วย โดยมีกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดให้วันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (DOD-W2) ครั้งสุดท้าย ดังนี้

- 1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ:**
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566
- 2. ระยะเวลาหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ:**
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 (ขึ้นเครื่องหมาย SP)
- 3. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ:**
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
- 4. วันที่กำหนดการใช้สิทธิ :**
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
- 5. ราคาใช้สิทธิ :**
ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 17.8774 บาทต่อหุ้น
- 6. อัตราการใช้สิทธิ :**
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.0069 หุ้นสามัญของบริษัท
- 7. การสิ้นสุดสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ:**
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (DOD-W2) จะหมดอายุและสิ้นสุดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- 8. วิธีการใช้สิทธิ :**
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ โบนัสสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่ www.dodbiotech.com ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ
- 9. การชำระเงิน**
ชำระตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่เกินวัน
ใช้สิทธิ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(ก) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าฉลอม ชื่อ บัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)” เลขที่บัญชี 518-0-30679-6 นำส่งเอกสารพร้อมหลักฐานโอนเงินภายในวันและเวลาการใช้สิทธิ

- (ข) ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคาร โดยเช็คจะต้องลงวันที่ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันที่กำหนดให้มีการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (28 พฤศจิกายน 2566) และต้องสามารถเรียกเก็บได้ในกรุงเทพมหานคร โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)” ทั้งนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิดังกล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิโดยให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

หมายเหตุ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับ ใช้ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)

10. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ :

- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) บุคคลที่มีสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันใช้สิทธิพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่ กล่าวข้างต้น บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม

11. เงื่อนไขการใช้สิทธิ :

- 8.1 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขอลงชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอลงชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญ

แสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะยื่นกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุข้างต้น

8.2 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท

(ก) แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

(ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ระบุว่าผู้ถือนั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนตามที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) (สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงบางส่วน)

8.3 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ และต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการซื้อหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้โดยไม่มีกำหนดจำนวนหุ้นขั้นต่ำ โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4

8.4 จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิคูณด้วยอัตราการใช้สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิแล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย

ทั้งนี้หากบริษัทได้ทำการส่งมอบเช็คคืนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิโดยการส่งมอบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับเงินคืนแล้ว และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง

8.5 หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อมูลของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ

หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขก่อนวันที่ใช้สิทธิ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะจัดส่งใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

(ก) ถือว่าการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ

(ข) ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อที่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่พึงจะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนั้น

กรณีตามข้อ 8.5 (ก) บริษัทจะคืนเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวกับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ หรือ

กรณีตามข้อ 8.5 (ข) บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมเงินส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วนคืนให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14

วันนับจากวันใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่ากรณีใดๆ

12. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โทรศัพท์ 0-3444-6333, 0-3444-6444

โทรสาร 0-3444-0373

เวลา 8.30 – 16.30 น.