

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)



ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง

วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 และวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566

(เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศไทยอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิปัญญาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใด ๆ ผ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว

ที่ DOD-E033/2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
 - 2) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
 - 3) ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)
 - 4) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 5) หนังสือมอบอำนาจ
 - 6) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DOD”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในช่วงวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 และวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่แสดงในเอกสารฉบับนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายต่อลาก ไชยเขาวน)

กรรมการ



(นายเอกภูมิษฐ์ บุญศิริชูสกุล)

กรรมการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท โดยกำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่อัตรา 17 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในช่วงวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 และวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย	หุ้นสามัญ
ทุนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	217,195,247.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 434,390,494 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญที่	12,776,191 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 25,552,382 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งจำนวน)	
ทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งจำนวน)	229,971,438 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 459,942,876 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ที่จัดสรร	ไม่เกิน 25,552,382 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	4.00 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น	17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
วิธีการจัดสรร	<p>บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 25,552,382 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 17 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 4.00 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง</p> <p>ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription)</p>

3. รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
2. ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

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

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

4. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date)**

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (“วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น”)

5. **กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering**

5.1 **ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ในช่วงวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 และวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. หรือภายในเวลาทำการของตัวแทนการรับจองซื้อ (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์”)

5.2 **สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในช่วงวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 และวันที่ 12-13 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามรายละเอียดในรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

6. **วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

7. **การสละสิทธิจองซื้อ**

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นมิได้นำส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

8. **วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถือในครั้งนี้นำมาลงทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน

และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทสำหรับรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะสะท้อนต่อผลประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัทตามแผนกลยุทธ์ การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนในการรองรับการขยายการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัท โดยมีรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงิน ไปใช้ โดยประมาณ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท	ประมาณ 102 ล้านบาท	ปี 2566-2567

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- (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 การเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดการลดลง ของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) เพราะเป็นการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท
- (3) เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ โดยแผนการใช้จ่ายดังกล่าวจะ ช่วยสร้างรายได้ค่อนข้างแน่นอนให้กับบริษัท ทำให้ลดผลกระทบจากความผันผวนของธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ได้ อันจะทำให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นดีขึ้นด้วย และบริษัทน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น ด้วยและส่งต่อให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป

10. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

10.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหัก สรรพต่าง ๆ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

10.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน

11.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 1.4 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{5.28 - 5.21}{5.28} \\ &= \text{ร้อยละ 1.4} \end{aligned}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{(5.28 \times 434,390,494) + (4.00 \times 25,552,382)}{434,390,494 + 25,552,382} \\ &= 5.21 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 (ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 5.28 บาท นอกจากนี้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วได้นับรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ทำการชำระแล้ว ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

11.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution)

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

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขาย}}{25,552,382}}$$

$$= \frac{\text{ร้อยละ 5.6}}{\frac{434,390,494 + 25,552,382}{25,552,382}}$$

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วได้นับรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ทำการชำระแล้ว ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share (“EPS”) Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ	บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“DOD” หรือ “บริษัท”)
ที่อยู่	เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์	034-446-333
โทรสาร	0-3444-0373
เว็บไซต์	https://www.dodbiotech.com

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญ

2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ที่มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัดจากธรรมชาติ โดยให้บริการครบวงจรแบบ One Stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการผลิต การคิดค้น และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า การออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การให้คำปรึกษาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนการผลิต และควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพได้รับรองมาตรฐานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

- (1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงาม เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลรูปร่าง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดูแลผิวพรรณ
- (2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อระบบขับถ่าย ช่วยเพิ่มปริมาณกากใยอาหารทำให้ท้องไม่ผูก และดีท็อกซ์ลำไส้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมอง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทโปรตีน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และภายใต้ตราสินค้าที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ซื้อมาขายไป (Trading Company) ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลาง หรือเป็นผู้รวบรวมคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายย่อยต่าง ๆ ที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของตนเอง เช่น ดารา นักแสดง ศิลปินหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ตลอดจนคลินิกเสริมความงาม บริษัทขายตรงหรือบริษัทที่มีหน้าร้านขายสินค้า เครื่องสำอางในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทที่มีบริษัทย่อยทางตรง จำนวน 8 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท ดีไอดี เฮลท์ตี้ไลฟ์ จำกัด 2) บริษัท อัลทิมาไลฟ์ จำกัด 3) บริษัท เอชวาย ดีไอดี จำกัด 4) บริษัท ดีไอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด 5) บริษัท สยามเฮอเบิล เทค จำกัด 6) บริษัท เอเค ดีไอดี จำกัด 7) บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด 8) บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด และบริษัทที่มีบริษัทย่อยทางอ้อม จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี จำกัด 2) บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			31 มี.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565
บริษัทย่อยทางตรง				
บริษัท ดีไอดี เฮลท์ตี้ไลฟ์ จำกัด	ธุรกิจการลงทุน	ไทย	99.99	99.99
บริษัท อัลทิมาไลฟ์ จำกัด	ล้มละลาย	ไทย	-	-
บริษัท เอชวาย ดีไอดี จำกัด	เลิกกิจการและอยู่ระหว่างการชำระบัญชี	ไทย	51.00	51.00
บริษัท ดีไอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด	บริการให้คำปรึกษา	ไทย	70.00	70.00
บริษัท สยามเฮอเบิล เทค จำกัด	ธุรกิจผลิตสารสกัด	ไทย	86.83	90.24
บริษัท เอเค ดีไอดี จำกัด	ธุรกิจการค้า	ไทย	51.00	51.00
บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด	ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ไทย	50.00	50.00
บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด	ธุรกิจการลงทุน	ไทย	99.99	-
บริษัทย่อยทางอ้อม				
บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี จำกัด ^{1/}	ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง	ไทย	90.00	90.00
บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด ^{2/}	ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ไทย	89.29	-

หมายเหตุ 1/ สัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 90.00 ของ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี จำกัด ถือโดย บริษัท ดีไอดี เฮลท์ตี้ไลฟ์ จำกัด

2/ สัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 89.29 ของ บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด ถือโดย บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรมของตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จากข้อมูลจาก EuroMonitor ระบุว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของประเทศไทย ในปี 2565 มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 79,253 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์วิตามินจากปี 2559-2564 ที่ร้อยละ 9.0 โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของไทยจะในปี 2568 จะมีมูลค่ารวมที่ 132,921 ล้านบาท โดยตลาดที่คาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดคือตลาดวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดเทรนด์รักสุขภาพ ซึ่งผู้บริโภคต่างตระหนักและหันมาดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายมากขึ้น นอกจากนี้ จากโครงสร้างประชากรของประเทศไทย และทั่วโลกในอนาคตที่จะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ผู้สูงอายุยังจำเป็นต้องได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงและป้องกันโรค ดังนั้นอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจึงต้องเป็นอาหารที่ครบ 5 หมู่ และควบคุมปริมาณแคลอรีเพื่อป้องกันโรคอ้วนที่เกิดขึ้นได้ง่าย ประกอบกับผู้สูงอายุบางรายที่เจ็บป่วยอาจไม่สามารถรับประทานได้อย่างเพียงพอหรืออยู่ในภาวะที่ต้องการสารอาหารบางอย่างมากน้อยเป็นพิเศษ ซึ่งการบริโภคทั่วไปอาจไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้มีความจำเป็นต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มเติม อันจะส่งผลดีต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ขยายตัวได้ตามจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ดังนั้น จึงคาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจะยังคงมีการขยายตัวทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการรายใหม่ที่ทยอยเข้ามาในตลาด จากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีขึ้น ซึ่งนับเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเนื่องจากการแข่งขันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้า และด้านราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

2.2.2 การแข่งขัน

เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากมีโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้ประกอบการเข้ามาสู่ธุรกิจนี้มากขึ้นเพื่อหาช่องทางในการสร้างรายได้ และสร้างโอกาสในการทำกำไร จึงส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีสินค้าที่หลากหลาย และมีผู้เล่นรายใหม่ที่สามารถเข้ามาในตลาดมากมาย อย่างไรก็ตามผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นไม่มากนัก เนื่องจากผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงต้องอาศัยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคค่อนข้างสูง

จากจำนวนผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงทำให้มีการแข่งขันที่สูงขึ้น ซึ่งกลายเป็นเรื่องท้าทายอย่างมากในการทำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ยั่งยืน เพราะต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ของผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นของสินค้า หรือแม้กระทั่งการเพิ่มการลงทุนวิจัยในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างและมีคุณภาพกว่าคู่แข่งในตลาด

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างสูง โดยมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐาน และให้ผลลัพธ์ตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ซึ่งสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้า และสร้างความยั่งยืนให้แก่ผลิตภัณฑ์

2.3 สินทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นจำนวน 508.73 ล้านบาท มีสัญญากรรมกรรมประกันภัยทรัพย์สินจำนวนทุนประกันรวม 630.94 ล้านบาท และบริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ จำนวน 3 แห่ง วงเงินรวม 277 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

2.3.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินทรัพย์ถาวรของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน			
ก) โฉนดที่ดินเลขที่ 140090 เนื้อที่ 7-2-71.40 ไร่ เลขที่ดิน 103 หน้า สำนวนจ 4543 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	24.07	บริษัทเป็นเจ้าของ	หลักประกันวงเงินสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
ข) โฉนดที่ดินเลขที่ 140091 เนื้อที่ 9-3-1.70 ไร่ เลขที่ดิน 103 หน้า สำนวนจ 4543 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	34.14	บริษัทเป็นเจ้าของ	บางส่วนเป็นหลักประกันวงเงินสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
ค) โฉนดที่ดินเลขที่ 140052 เนื้อที่ 8-1-57.80 ไร่ เลขที่ดิน 104 หน้า สำนวนจ 4539 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	29.45	บริษัทเป็นเจ้าของ	หลักประกันวงเงินสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
ง) โฉนดที่ดินเลขที่ 138496 เนื้อที่ 16-0-66.80 ไร่ เลขที่ดิน 2 หน้า สำนวนจ 4534 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	56.72	บริษัทเป็นเจ้าของ	หลักประกันวงเงินสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง
จ) ส่วนปรับปรุงที่ดิน	7.69	บริษัทเป็นเจ้าของ	
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	152.07		

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร			
ก) อาคาร	122.53	บริษัทเป็นเจ้าของ	-
ข) ส่วนปรับปรุงอาคาร	106.82		
รวมอาคารและส่วนปรับปรุง อาคาร	229.35		
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	97.78	บริษัทเป็นเจ้าของ	บางส่วนเป็น หลักประกันวงเงิน สถาบันการเงินใน ประเทศแห่งนี้
4. เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	7.00	บริษัทเป็นเจ้าของ	-
5. ยานพาหนะ	3.58	บางส่วนอยู่ภายใต้ สัญญาเช่าทาง การเงินกับบริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัดและ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จำกัด (มหาชน)	-
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	18.95		-
รวม	508.73		

2.3.2 สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

บริษัทได้ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จำนวนทุนประกันรวม 630.94 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประเภทกรรมธรรม์	บริษัทประกัน	ผู้เอาประกันภัย	ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย	ทุนประกัน (ล้านบาท)	ระยะเวลาประกันภัย
1. กรรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน	บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน)	บริษัท ดีไอดีไปโอเทค จำกัด (มหาชน)	1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเติม รั้ว กำแพง ประตูอาคารโรงอาหาร บัอม ยาม ห้อง Clean Room ระบบ LAN ระบบบ่าบัด น้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ห้อง LAB รวมถึงงานตกแต่งภายในอาคาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ระบบสาธารณูปโภคฯ	339.39	30 มิ.ย. 2565 ถึง 30 มิ.ย. 2566
			2. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ	175.24	
			3. สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ วัสดุดิบ	116.31	
รวม				630.94	

2.3.3 สัญญาเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในประเทศ 3 แห่ง วงเงินรวม 227 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทเงินกู้ยืม	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	หลักประกัน
1. เงินเบิกเกินบัญชี	5	2.75%	เงินฝากประจำ
2. สัญญาขายลดตั๋วเงิน (ตั๋ว P/N)	10	อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดในแต่ละขณะ	

ประเภทเงินกู้ยืม	วงเงินกู้ยืม (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	หลักประกัน
3. เงินกู้ยืมระยะยาว	50	MLR-1	ที่ดินโฉนด เลขที่ 138496 และ 140052
4. เงินเบิกเกินบัญชี	10	MOR-2	ที่ดินโฉนด
5. สัญญาขายลดตั๋วเงิน (ตั๋ว P/N)	102	อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดในแต่ละขณะ	เลขที่ 140090 และ 140091
6. เงินกู้ยืมระยะยาว	40	MLR-1.5	
7. เงินเบิกเกินบัญชี	5	5.82%	เครื่องจักร
8. สัญญาขายลดตั๋วเงิน (ตั๋ว P/N)	55	อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดในแต่ละขณะ	บางส่วน
รวม	277		

ทั้งนี้ สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวดังกล่าว มีข้อกำหนดเรื่องการดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio : D/E Ratio) ไม่เกิน 3.00 เท่า และการดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า

3. ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร

3.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น วันที่ 22 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดและสิทธิ ออกเสียง
1	นายล้ำพันธุ์ พรธรรประเทศ	125,482,300	30.61
2	บริษัท ซี.ที.เวนเจอร์ จำกัด	30,000,000	7.32
3	นายคนุพล ชิลลี	19,976,800	4.87
4	นายพงศ์ภณ นันทราทิพย์	5,582,000	1.36
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,420,824	1.08

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่ จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดและสิทธิ ออกเสียง
6	นายเศรษฐี ชาญวีรกุล	4,167,600	1.02
7	นางหทัยรัตน์ คณะรัฐ	4,080,000	1.00
8	นายอนุรักษ์ มัทธนะอานนท์	4,000,000	0.98
9	นางสุภา ยั่งยืนสุนทร	3,310,000	0.81
10	นางสาวธัญญรัตน์ ชีเคนทรีย์	3,300,000	0.80
	รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	204,319,524	49.85
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	205,680,970	50.17
	รวมทั้งสิ้น	410,000,494	100.00

3.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
2	นายต่อลาภ ไชยเชาวน์	ประธานกรรมการบริหาร (รักษาการ), ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ), กรรมการ
3	นายดุสิต จงสุทธนามณี	รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
5	นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศสุภากุล	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
6	นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

3.3 ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายต่อลาภ ไชยเชาวน์	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นางสาวดารุณีย์ คงภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
3	นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
4	นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
5	นางสาววัชรภรณ์ กลั้ววงศา	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารทั่วไป

4. ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเพิ่มทุน

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์	ประเภทการเสนอขาย	ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม (บาท)	หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง (บาท)	ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมหลังการเพิ่มทุน (บาท)
1 ธันวาคม 2564	ใบสำคัญแสดงสิทธิเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เดิม ครั้งที่ 2 (DOD-W2)	205,000,000	247	205,000,247
28 เมษายน 2566	บุคคลในวงจำกัดตามมติประชุมผู้ถือหุ้น	205,000,247	12,195,000	217,195,247

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองต่าง ๆ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

โดยข้อมูลการจ่ายปันผลย้อนหลัง 3 ปี มีดังต่อไปนี้

เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี	เงินปันผลที่จ่ายทั้งหมด (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท (ร้อยละ)	วันที่จ่ายเงินปันผล
2563	บริษัทงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563			
2564	บริษัทงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564			
2565	บริษัทงดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เนื่องจากขาดทุน			

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)

ลำดับ ที่	บริษัท	ประเภท	ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน ณ 31 มี.ค. 2566 (บาท)	ลักษณะการดำเนินงาน	ที่ตั้ง
บริษัทย่อยทางตรง							
1	บริษัท ดีไอดี เฮลท์ดีไลฟ์ จำกัด	ธุรกิจการลงทุน	1,000,000	99.99	999,980	บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนใน ธุรกิจการเงินเป็นหลัก	เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2	บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด	ธุรกิจเครือข่าย	50,000,000	-	-	สถานะของบริษัทอยู่ ระหว่างเลิกกิจการ	เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
3	บริษัท เอชวาย ดีไอดี จำกัด	จำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร	500,000	51.00	254,900	สถานะของบริษัทอยู่ ระหว่างเลิกกิจการ และ การชำระบัญชี	119/934 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรมา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
4	บริษัท ดีไอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด	บริการให้ คำปรึกษา	2,000,000	70.00	1,399,900	กิจการให้คำปรึกษาด้าน การบริหารจัดการอื่น ๆ	111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ลำดับ ที่	บริษัท	ประเภท	ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน ณ 31 มี.ค. 2566 (บาท)	ลักษณะการดำเนินงาน	ที่ตั้ง
5	บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด	ธุรกิจผลิตสาร สกัด	260,000,000	86.83	225,758,000	ผลิตสารสกัดจาก สมุนไพรและยาสำเร็จรูป จากสมุนไพร	288/8 หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้า แพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
6	บริษัท เอเค ดีไอดี จำกัด	ธุรกิจการค้า	500,000	51.00	254,990	จำหน่ายเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริม อาหาร	111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
7	บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร	250,000	50.00	1,250,000	ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ	59 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
8	บริษัท ดีไอดี อินฟินิท จำกัด	ธุรกิจการลงทุน	6,000,000	99.99	5,999,970	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ ลงทุนในธุรกิจการเงิน เป็นหลัก	111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
บริษัทย่อยทางอ้อม							
1	บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอริ จำกัด	ธุรกิจ เครื่องสำอาง	81,000,000	90.00	297,000,000	ผลิตและจำหน่าย เครื่องสำอาง และเวช สำอาง	59 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวง ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ลำดับ ที่	บริษัท	ประเภท	ทุนจดทะเบียน และชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน ณ 31 มี.ค. 2566 (บาท)	ลักษณะการดำเนินงาน	ที่ตั้ง
2.	บริษัท ออสเวลไลฟ์ จำกัด	ธุรกิจผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร	47,600,000	89.29	87,400,000	นำเข้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากประเทศออสเตรเลีย	3741 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี 2563 – 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	143.00	161.68	30.27
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	272.47	337.74	57.29
สินค้าคงเหลือ	246.33	113.46	98.03
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11.62	13.12	11.54
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	673.42	626.00	197.13
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	16.07	16.93	16.99
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	105.71	2.60	2.60
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	0.00	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	863.97	904.14	909.08
สินทรัพย์สิทธิการใช้	11.79	56.89	53.92
ค่าความนิยม	0.00	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	11.44	5.66	5.57
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	26.53	7.90	92.54
เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์ถาวร	46.61	6.37	12.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.04	0.50	0.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,084.16	1,000.99	1,093.79
รวมสินทรัพย์	1,757.58	1,626.99	1,290.92
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	130.39	77.00	138.70
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น	-	-	10.00

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	233.86	120.59	110.24
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	39.58	28.76	19.81
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8.34	4.92	2.62
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	25.32	-	1.66
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	31.01	27.89	21.08
รวมหนี้สินหมุนเวียน	468.50	259.16	304.11
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22.28	19.31	2.12
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4.56	53.31	55.82
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5.05	5.37	7.68
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	24.10	12.05	10.68
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8.17	15.50	16.87
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	64.16	105.54	93.17
รวมหนี้สิน	532.66	364.70	397.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	296.11	307.50	307.50
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	205.00	205.00	205.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	939.87	890.85	890.85
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	18.22	20.50	20.50
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) กว่าทุนอื่น	-	-	-
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	(0.26)	4.67
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	29.61	9.60	9.60
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	21.36	154.87	(243.46)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,214.06	1,280.55	887.15
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	10.87	(18.26)	6.48
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,224.93	1,262.29	893.63
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,757.58	1,626.99	1,290.92

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65
รายได้			
รายได้	1,077.33	1,015.32	537.16
รายได้อื่น	2.59	3.03	11.17
รวมรายได้	1,079.92	1,018.35	548.33
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	616.39	580.70	396.66
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	14.79	18.69	16.86
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	91.92	108.16	146.19
ค่าใช้จ่ายอื่น	25.55	39.28	405.86
รวมค่าใช้จ่าย	748.64	746.82	965.57
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	331.28	271.52	(417.24)
รายได้ทางการเงิน	0.22	0.25	0.11
ต้นทุนทางการเงิน	(6.85)	(6.72)	(7.09)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	324.64	265.06	(424.23)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(33.87)	(31.96)	79.11
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	290.77	233.10	(345.12)
การดำเนินงานที่ยกเลิก			
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้	(157.56)	(213.71)	(60.03)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	133.21	19.40	(405.15)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนใน ภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	-	(1.02)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	0.20	-
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตรา สารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไร ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	(3.40)	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	-	0.68	-

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	-	(3.54)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	(3.54)	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	133.21	15.86	(405)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	279.98	237.23	(342.96)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(138.74)	(187.44)	(55.37)
	141.25	49.79	(398.33)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย			
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	10.79	(4.12)	(2.15)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(18.83)	(26.27)	(4.66)
	(8.04)	(30.39)	(6.81)
รวม	133.21	19.40	(405.15)
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	279.98	(233.69)	(342.96)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(138.74)	187.44	(55.37)
	141.25	(46.25)	(398.33)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย			
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	10.79	(4.12)	(2.15)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(18.83)	(26.27)	(4.66)
	(8.04)	(30.39)	(6.81)
รวม	133.21	15.86	(405.15)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.68	0.58	(0.84)

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.34)	(0.46)	(0.13)
	0.34	0.12	(0.97)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.68	0.58	(0.84)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.34)	(0.46)	(0.13)
	0.34	0.12	(0.97)

3. งบกระแสเงินสดรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	31 ธ.ค. 65
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	322.20	145.00	(130.71)
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(127.57)	(72.36)	(62.12)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(134.04)	(53.96)	61.42
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	60.58	18.68	(131.41)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	82.42	143.00	161.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	143.00	161.68	30.27