

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ดีโอดีไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ดีโอดีไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

เปิดระบบลงทะเบียน ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น.

เปิดให้เข้าระบบได้ ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น.

DOD-E 030/2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
3. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2564 และ หนังสือเชิญประชุม รูปแบบหนังสือ
10. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11. เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะและการยกเลิกการมอบฉันทะ

เนื่องด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และปี 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	
	ปี 2563	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	1,757.58	1,626.99
หนี้สินรวม	532.66	364.70
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,224.92	1,262.29
รายได้รวม	1,079.92	1,018.35
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	141.25	49.79
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น(บาท)	0.34	0.12

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนว่าเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจากกรรมการทั้งหมดมีจำนวน 6 คน มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายธนิน ศรีเศรษฐี และ 2. นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

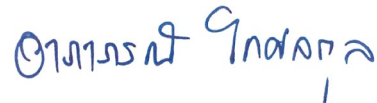
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ไม่เกิน 2.5 ล้าน บาท โดยมีรายชื่อผู้สอบดังนี้
1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
 2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3583
 3. นายสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:** คณะกรรมการบริษัทฯให้ความสำคัญในการจัด ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงระบุนวาระเรื่องอื่นๆ ตามกฎหมายที่กำหนด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ และออกเสียง แทนในการประชุม สามารถลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 21 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการ ประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อน เปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือ การใช้งานในระบบ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายคุณิต จงสุทธานามณี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมาที่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2565 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




นางอาภากรณ์ โกศลกุล
ประธานกรรมการบริษัท


รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=DOD&date=220421>

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ผลผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

	<p style="text-align: center;">นายณิน ศรีเศรษฐี ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>
<p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p>	<p>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</p>
<p>อายุ</p>	<p>44 ปี</p>
<p>สัญชาติ</p>	<p>ไทย</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการสื่อสารการตลาด Illinois Institute of Technology (Stuart Graduate School of Business), Chicago, IL, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ Bond University, Queensland, Australia
<p>การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 297/2020 - Sustainable Business Strategy
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2563-ปัจจุบัน: กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2562-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด - 2558-2563: กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น จำกัด - 2550-2557: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เครสค่อน จำกัด - 2547-2549: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเซอร์ล อินซูเลชั่น (ประเทศไทย)

	<p style="text-align: center;">นายเอกวิทย์ บุนนาคอรณกุล ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ</p>
<p>ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง</p>	<p>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</p>
<p>อายุ</p>	<p>52 ปี</p>
<p>สัญชาติ</p>	<p>ไทย</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
<p>การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 307/2021 - หลักสูตร International Corporate Governance Network (ICGN) - หลักสูตร สร้งนั้กลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 19 - หลักสูตร พตบ.บค.ทท พัฒนาสัมพันธ์ระดับบริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 7
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>การดำรงตำแหน่งกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2563 – ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด - 2562 – ปัจจุบัน: กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2559 – 2562: ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีพีไอ จำกัด(มหาชน)

	<ul style="list-style-type: none">- 2556 – 2559: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามจีเอส แบทเตอรี จำกัด- 2551 – 2556: ผู้จัดการประจำสาขาประเทศไทย บริษัท โบลเวลล์โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด- 2544 – 2551: ผู้จัดการโรงงานประจำสาขาประเทศไทย บริษัท เจวี (ประเทศไทย) จำกัด- 2536 – 2544: วิศวกรอาวุโส บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
--	---

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	55,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการตรวจสอบ	45,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	5,000
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท)	20,000

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม


ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

 <p>นางพูนนารถ เผ่าเจริญ อายุ 47 ปี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5238 ชื่อสำนักสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p>	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลังพ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด <p>ประสบการณ์การด้านวิชาชีพปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
---	--

 <p>นางสาว วิสสุตา จิริธนากร อายุ 57 ปี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3583 ชื่อสำนักสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p>	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด <p>ประสบการณ์การด้านวิชาชีพปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์
---	--

 <p>นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ อายุ 49 ปี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5313 ชื่อสำนักสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</p>	<p>การศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	<p>ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด
	<p>ประสบการณ์การด้านวิชาชีพปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

	<p>นายดุสิต จงสุทธนามณี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>กรรมการอิสระ และ รักษาการเลขานุการบริษัท</p>
<p>อายุ</p>	<p>50 ปี</p>
<p>สัญชาติ</p>	<p>ไทย</p>
<p>การศึกษา</p>	<p>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร</p>
<p>การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017</p> <p>หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016</p>
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p>	<p>-</p>
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2558-ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ เลขานุการบริษัท บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2551-ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์สินสิริ จำกัด - 2551-ปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คิน ออเทอร์ จำกัด - 2548-ปัจจุบัน: กรรมการการเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท แพรนด์้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนเองถืออยู่
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณี que เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในการเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 23. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดกรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 39. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ ระยะเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 43. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวัน (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือบังคับบริษัท
 - ช) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
 - ซ) การออกหุ้นกู้
 - ฌ) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
 - ญ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 46. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมี ดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 8

เงินปันผล และสำรอง

ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แจ้งการจ่ายเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา คําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 54. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

ข้อ 55. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสะสมในจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จะทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

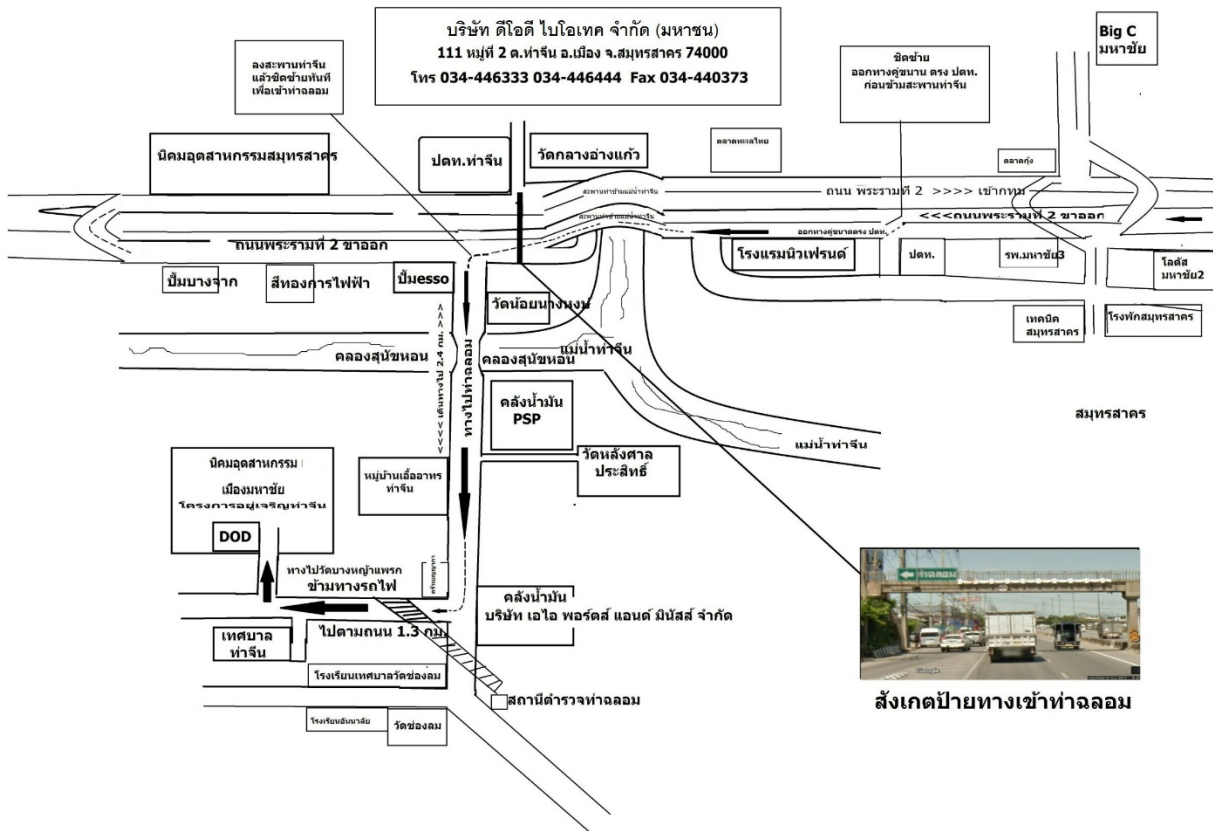
แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000



ปิดอาคาร

แสดมปี

20 บาท

สิ่งนี้ส่งมาด้วย 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

เขียน

Made At

วัน..... เดือน..... พ.ศ.....

Date..... Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We..... Nationality.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No..... Road..... Sub-District.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District..... Province..... Post Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech PLC

โดยมีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holdingshares Which are entitled to cast.....Vote as follows

 หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes

 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share.....shares In total which are entitled to cast.....Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / I/We wish to appoint

 (1) ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name..... Age.....Years

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No..... Road..... Sub-District.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District..... Province..... Post Code.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / Or Appoint Independent Director

(2) ชื่อ นายดุสิต จงสุทธานามณี อายุ.....50.....ปี
Name MR. DUSIT CHONGSUTTHANAMANE Age 50 Years
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... 224/575..... ถนน..... บอนด์สตรีท..... ตำบล/แขวง..... บางพูด.....
Located at No. 224/575 Road Bond Street Sub-District Bang-Phut
อำเภอ / เขต..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11120.....
District Prakkret Province Nonthaburi Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 21, 2022 at 2:00 p.m. via electronic media by relaying from the meeting room, head office, DOD Biotech Public Company Limited, No. 111 Moo 2, Tha Chin Subdistrict, Mueang Samut Sakhon District Samut Sakhon Province 74000 Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act or performance caused by the Proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้มอบฉันทะ/ The Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/ The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/ The Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/ The Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remark:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A Shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

ปิดอาคาร

แสดมปี

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียน

Made At.....

วัน..... เดือน..... พ.ศ.....

Date..... Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We..... Nationality.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No..... Road..... Sub-District.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District..... Province..... Post Code.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech PLC

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the securities ofshares Which are entitled to cast.....vote as follows

 หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares In total which are entitled to cast.....votes

 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share.....shares In total which are entitled to cast.....votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Authorize one of the following persons:

 (1) ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name..... Age.....Years

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No..... Road..... Sub-District.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District..... Province..... Post Code.....

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / Or Appoint Independent Director

<input type="checkbox"/> (2) ชื่อ	นายดุสิต จงสุทธนามณี		อายุ	50 ปี		
Name	MR. DUSIT CHONGSUTTHANAMANE		Age	50 Years		
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่	224/575	ถนน	บอนด์สตรีท		ตำบล/แขวง	บางพูด
Located at	No. 224/575	Road	Bond Street		Sub-District	Bang-Phut
อำเภอ / เขต	ปากเกร็ด	จังหวัด	นนทบุรี		รหัสไปรษณีย์	11120
District	Prakkret	Province	Nonthaburi		Post Code	11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวกันนั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 21, 2022 at 2:00 p.m. via electronic media by relaying from the meeting room, head office, DOD Biotech Public Company Limited, No. 111 Moo 2, Tha Chin Subdistrict, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province 74000 Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares and the voting right is votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares and the voting right is votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total number of voting right is votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the vote on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

Agenda No.1 To acknowledge the directors' report on the Company's performance for the year 2021

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda No.2 To consider approving the Company's audited the financial statements for the year ended December 31, 2021.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 3** พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
Agenda No.3 To consider and acknowledge the omission of dividend payments for the year 2021
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
Agenda No.4 To consider and approve the appointment of the directors those retired by rotation to re-elect the aforementioned to be the Company's director for another term.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Appointment of any director(s)
ชื่อกรรมการ **นายธนน ศรีเศรษฐี**
Name of Director: **Mr.Thanin Srisethi**
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ชื่อกรรมการ **นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยธฐากุล**
Name of Director: **Mr. Aekphusit Boonsiriyotthakul**
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

Agenda No.5

To approve the fixing of the director's remuneration for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No.6

To approve the appointment of the auditors and fixing the audit fee for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7

Other business (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง

Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ

The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ

The Proxy

ลงชื่อ.....

Signature

ลงชื่อ

Signature

หมายเหตุ**Remark;**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

ปิดอาคาร

แสดมบี

20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form C.

เขียน

Made At.....

วัน..... เดือน..... พ.ศ.....

Date..... Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We..... Nationality.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No..... Road..... Sub-District.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District..... Province..... Post Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a custodian of.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Which is/ are securities holder(s) of the of DOD Biotech PLC

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the securities ofshares Which are entitled to cast.....vote as follows

 หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share.....shares In total which are entitled to cast.....votes

 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share.....shares In total which are entitled to cast.....votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ /

Authorize one of the following persons:

 (1) ชื่อ..... อายุ.....ปี

Name..... Age.....Years

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No..... Road..... Sub-District.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District.....Province.....Post Code.....

(2) ชื่อ นายดุสิต จงสุทธนามณี อายุ 50 ปี

Name MR. DUSIT CHONGSUTTHANAMANEY Age 50 Years

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 224/575 ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด

Located at No. 224/575 Road Bond Street Sub-District Bang-Phut

อำเภอ / เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

District Prakkret Province Nonthaburi Post Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 21, 2022 at 2:00 p.m. via electronic media by relaying from the meeting room, head office, DOD Biotech Public Company Limited, No. 111 Moo 2, Tha Chin Subdistrict, Mueang Samut Sakhon District, Samut Sakhon Province 74000 Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and the voting right is votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and the voting right is votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total number of voting right is votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the vote on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

Agenda No.1 To acknowledge the directors' report on the Company's performance for the year 2021

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda No.2

To consider approving the Company's audited the financial statements for the year ended December 31, 2021.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes

วาระที่ 3

พิจารณาปรับลดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

Agenda No.3

To consider and acknowledge the omission of dividend payments for the year 2021

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

Agenda No.4

To consider and approve the appointment of the directors those retired by rotation to re-elect the aforementioned to be the Company's director for another term.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นายธนิน ศรีเศรษฐี

Name of Director: **Mr. Thanin Srisethi**

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes

ชื่อกรรมการ นายเอกภูษิต บุญศิริยศฐากุล

Name of Director: **Mr. Aekphusit Boonsiriyotthakul**

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2565

Agenda No.5

To approve the fixing of the director's remuneration for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No.6

To approve the appointment of the auditors and fixing the audit fee for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.7

Other business (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
votes	votes	votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบอำนาจ

ผู้รับมอบอำนาจ

The Grantor

The Proxy

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ

Signature

Signature

หมายเหตุ

Remark;

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น/ This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed thereof.
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบอำนาจแบบ ค. ตามแนบ / If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.

แบบฟอร์มขอรับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบหนังสือ

เรียน เลขานุการบริษัท

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

ที่อยู่อาศัย บ้านเลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....e-mail.....

มีความประสงค์ขอรับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 และให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บ้านเลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

- หมายเหตุ:
- 1) กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มาที่บริษัท ภายในวันที่ 15 เมษายน 2565
 - 2) กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้มาที่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 - 3) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท โทร 034-446-333

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/DOD121430R>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
3. กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
4. เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5. กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
6. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **11 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น.** โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ **21 เมษายน 2565** จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **21 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.**

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9819



ให้บริการระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565


ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)



- 1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2 นำ Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม




ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)



- 1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
- 2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม [ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด](#) (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 
- 1 การพิมพ์คำถาม
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 
- 2 การส่งข้อความเสียง
 - เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
 - กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
 - จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
 - เมื่อต้องการหยุด อัปเดตเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
 - กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ [ส่งคำถาม](#)

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



1 คู่มือการใช้งาน

ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request



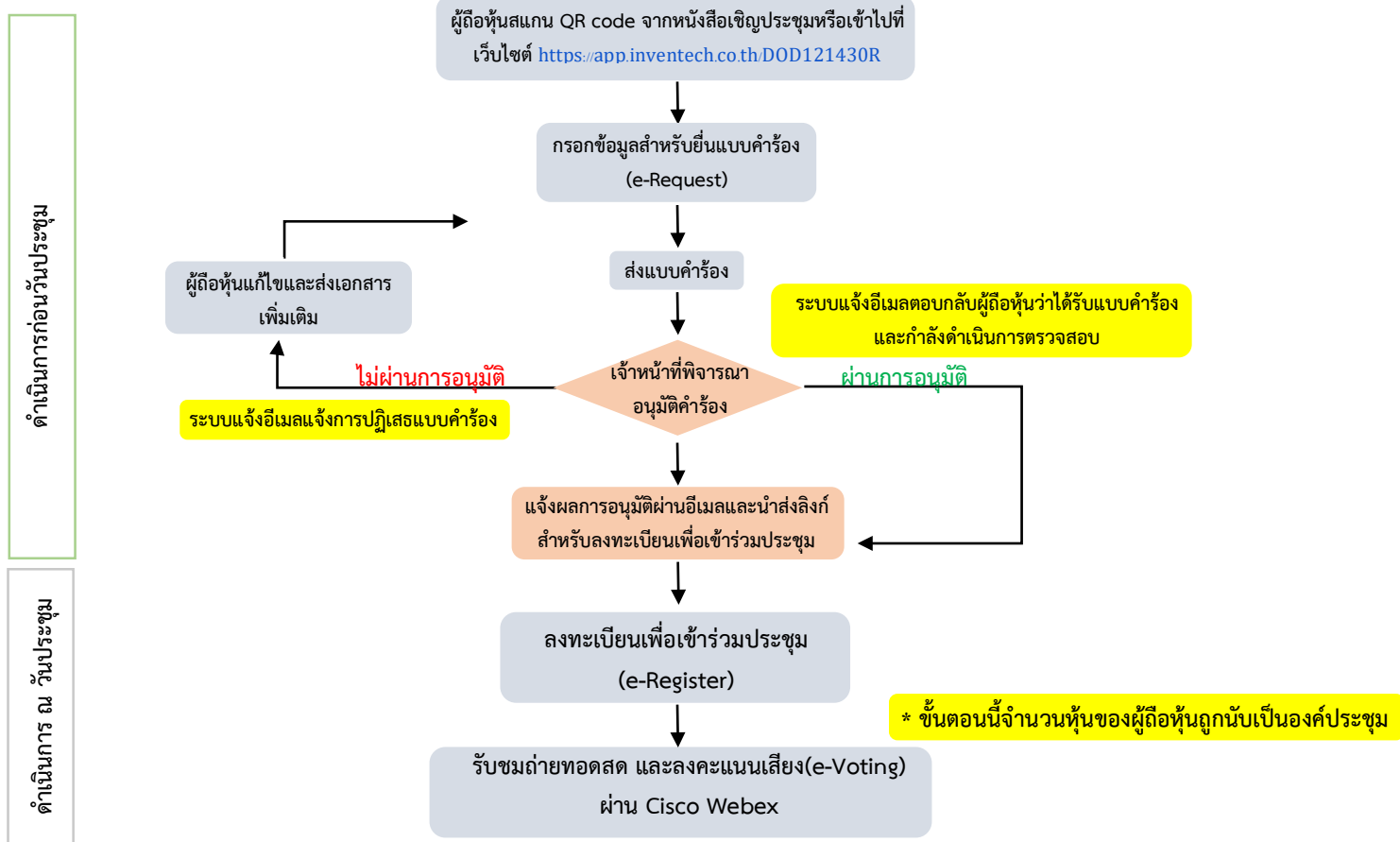
2 คู่มือการใช้งาน

ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน : ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม : ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และการยกเลิกการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วม ประชุม ดังนี้

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับรองบริษัทเข้าร่วมประชุม
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล รวมถึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนที่ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนจริง
- (4) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรอง สำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล รวมถึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี อำนาจกระทำการแทนจริง และสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลนั้น

- (5) กรณีผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
- ให้นำความในรายละเอียดข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับต่อไปนี้
 - หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคล นั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียด เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือ ชื่อ ที่ตั้ง สำนักงานใหญ่
 - เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)
- (6) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามใน ฐานะผู้มอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมลง นามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามใน หนังสือมอบ ฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

- เอกสารแสดงตัวตน ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร ประจำตัว ประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือ บัตร ประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการผ่าน ทาง อีเมล cs@dodbiotech.com ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแสดง หลักฐาน หรือ หลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และค่าใช้จ่ายของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด