



**บริษัท ดีโอดีไบโอเทค จำกัด (มหาชน)**

**เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ประจำปี 2564**

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2

เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามค่า

เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

### **มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุมดังนี้

บริษัทฯ ได้มีมาตรการคัดกรองดังนี้

1. ลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ประชุมด้วยระบบสแกน QR Code สำหรับ Check-in และ Check-out
2. ตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37. °C ขึ้นไปขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม (เตรียมหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ)
3. ติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัย

ที่ DOD 050 /2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code
2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
3. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
5. วัตถุประสงค์ของบริษัท (เฉพาะข้อที่เสนออนุมัติเพิ่ม)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 และ หนังสือเชิญประชุม รูปแบบหนังสือ

เนื่องด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ที่ตั้ง 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 113 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน โดยวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

## วาระที่ 2

## พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส โซฮยส สอบบัญชี จำกัด และ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 และปี 2563 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	
	ปี 2562	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	1,574.61	1,733.48
หนี้สินรวม	336.35	508.56
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,238.26	1,224.92
รายได้รวม	797.50	1,620.84
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น ของบริษัทใหญ่	86.71	141.25
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น(บาท)	0.21	0.34

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3

พิจารณาปรับลดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สำหรับปี 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 76.60 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามนัยมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 52

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับลดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทอาจชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทโดยหักจาก (1) เงินสำรองอื่น (2) ทุนสำรองตามกฎหมาย และ (3) ทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการโอนเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.61 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 67.25 ล้านบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 96.87 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือจำนวน 843.01 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ จะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ มีกำไรในอนาคต

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการเสนอซื้อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 9 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน คือ

1. นายศุภิต จงสุทธนามณี
2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล
3. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระข้างต้นจำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนว่าเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ
1) นายศุภิต จงสุทธนามณี	กรรมการอิสระ
2) นางอาภาภรณ์ โกศลกุล	กรรมการอิสระ
3) นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกลั่นกรองแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศ

คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่กำหนดไว้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามรายงานประจำปี หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

ทั้งนี้ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วาระที่ 6

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อ 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 16 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงอัตราผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท โดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3583
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย รวมถึงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด สำหรับค่าสอบบัญชีที่เสนอเข้ามาในปี 2564 มีความสมเหตุสมผล จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อผู้สอบดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3583
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในอนาคตในการประกอบกิจการด้านกิจกรรมทางการเกษตรกรรม และการประกอบกิจการด้านเวชสำอาง เครื่องสำอาง จึงขอให้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

ทั้งนี้ได้แนบวัตถุประสงค์ของบริษัท (เฉพาะข้อที่เสนออนุมัติเพิ่ม) ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 8 นั้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 37 ข้อ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ”

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม



ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัด ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น จึงระบுவาระเรื่องอื่นๆ ตามกฎหมายที่กำหนด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัท จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้นำ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หาก เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณานำหนังสือรับรองพร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรด กรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้มอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย ตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความใน หนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายคุณิต จงสุทธนามณี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบ ฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมาที่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2564 จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส

ประธานกรรมการบริษัท


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายคุณิต จงสุทชนาภณี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ เลขานุการบริษัท	
อายุ	48 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016	
การถือหุ้นในบริษัท	0.24%	
ประสบการณ์การทำงาน	- 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 แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)	

ชื่อ-นามสกุล	นางอาภาภรณ์ โกศลกุล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	59 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	- หลักสูตรวิชาการตลาดทุน(วตท.) รุ่น 19 - หลักสูตรวิชาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 7 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017
การถือหุ้นในบริษัท	0.12%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- 2558-ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2526-ปัจจุบัน: คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ - 2526-ปัจจุบัน: เจ้าของกิจการ บริษัท สปริต อาร์ท 2011 จำกัด



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	- หลักสูตร Orientation Course – CFO Focus on Financial Reporting ประจำปี 2560 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 165/2019 - อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านการบัญชี (Refresh) ประจำปี 2562
การถือหุ้นในบริษัท	0.09%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน	- 2557-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2562-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ดีโอดี เซลส์ พาวเวอร์ จำกัด - 2562-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำกัด - 2562-ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท อัลทิมา ไลฟ์ จำกัด - 2562- ถึงปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอชวาย ดีโอดี จำกัด



ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)	2562- ถึงปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เอเค ดีโอดี จำกัด 2562- ถึงปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด 2562- ถึงปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด
-----------------------	--

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

## รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม/คน/ครั้ง/บาท
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท	90,000	5,000
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท	50,000	5,000
กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัท)	20,000	5,000

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี



ชื่อ-นามสกุล	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
อายุ	47 ปี
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	5238
ชื่อสำนักสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง	
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>หุ้นส่วนแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์การด้านวิชาชีพ	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี</li> </ul>





ชื่อ-นามสกุล	นางสาว วิสสุตา จรรย์ธนากร
อายุ	57 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	3583
ชื่อสำนักสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง	
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รับผิดชอบแผนกตรวจสอบบัญชี สำนักงาน อีวาย จำกัด</li> </ul>
ประสบการณ์การด้านวิชาชีพ	
ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>• ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>• สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>



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

วัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่เสนออนุมัติเพิ่ม

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่จะเพิ่มเติมในการประกอบกิจกรรมด้านกิจกรรมทางการเกษตรกรรม และการประกอบกิจการด้านเวชสำอาง เครื่องสำอาง จึงขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมจำนวน 37 ข้อ เป็น...47...ข้อ

ลำดับ	วัตถุประสงค์
38	ผลิตสารสกัดจากพืชและสมุนไพร
39	ขายปลีกและขายส่งสารสกัดจากพืชและสมุนไพร
40	ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ผลิต นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่ายและครอบครองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทุกประเภท
41	ประกอบกิจการเพาะพันธุ์พืช เพาะเมล็ดพันธุ์ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช เคมีเกษตรและอุปกรณ์ทางการเกษตร
42	ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
43	ประกอบกิจการบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเงินการบัญชี พาณิชยกรรม การตลาด
44	ประกอบกิจการค้า ผลิต และจำหน่ายสินค้า เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องสำอาง
45	ประกอบกิจการค้า ผลิต และจำหน่าย บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมในงาน เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องสำอาง
46	ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างผลิต พัฒนา วิจัย และขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง เวชสำอางสมุนไพร อาหารเสริม ยาแผนโบราณและยาแผนปัจจุบัน
47	ประกอบกิจการค้า นำเข้า และส่งออกสินค้า เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องสำอาง

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบพันธะ

ชื่อ-นามสกุล	นายคณิศ จงสุทธานามณี
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ เลขานุการบริษัท
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 137/2017 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 74/2016
การถือหุ้นในบริษัท	0.24%
ประสบการณ์การทำงาน	- 2558-ปัจจุบัน: ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 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 แพรนด์ 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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 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 อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ข้อ 23. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และลงมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตาม ระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่ เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อ 28. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

## หมวดที่ 5

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ หนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื้อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 39. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ 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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่  
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่  
อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็น  
ประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือ  
หุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 43. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท  
ว่าด้วยการประชุม ในการนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่  
กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  
สองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น  
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
เรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ  
เพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ และเวลาที่จะประชุมครั้ง  
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้  
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่  
น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสามวัน (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง  
(1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนใดคนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - 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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ข้อ 54. เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

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

ข้อ 56. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จะทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

### แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56  
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

## เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
  - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
  - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งตราประทับสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งตนเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(จ) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติ

บุคคล พร้อมทั้งตราประทับสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมี

รายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติ

บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ปิดอาคาร  
แสดมปี  
20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

## Proxy Form A

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No.

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding

share which are entitled to cast

votes as follows:

 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

share in total which are entitled to cast

votes

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

Preferred share

share in total which are entitled to cast

votes

3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name

Age

Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No

Road

Sub-District

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

District

Province

Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or Appoint Independent Director

 2. ชื่อ นายดุสิต จงสุทรนามณี อายุ 48 ปี

Name Mr. DUSIT CHONGSUTTHANAMANEE Age 48 Years

อยู่บ้านเลขที่ 224/575 ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด

Residing/ Located at No 224/575 Road Bondstree Sub-District Bang Phut อำเภอ/เขต ปากเกร็ด

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

District Pakkret Province Nonthaburi Postal Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ที่ตั้ง 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กทม 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 29, 2021 at 2:00 p.m. at The Park Village Rama 2, 1/1-1/3 Soi Rama 2 Soi 56, Sameadam, Bangkhuntien, Bangkok, 10150 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/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
(.....)ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)**หมายเหตุ/ Remark:**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.



## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอาคาร  
แสดมปี  
20 บาท

## Proxy Form B

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1)ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No. Road Sub-District

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of DOD Biotech Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง ดังนี้

Holding share which are entitled to cast votes as follows:

 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....

เสียง

Ordinary share share in total which are entitled to cast votes

 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share share in total which are entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

 1.ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No Road Sub-District

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

District Province Postal Code

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or Appoint Independent Director

 2.ชื่อ.....นายดุสิต จงสุทธนามณี..... อายุ..... 48..... ปี

Name..... Mr. DUSIT CHONGSUTTHANAMANE..... Age .....48 .....Years

อยู่บ้านเลขที่..... 224/575..... ถนน..... บอนด์สตรีท..... ตำบล/แขวง..... บางพูด.....

Residing/ Located at No 224/575 Road Bondstree Sub-District Bang Phut

อำเภอ/เขต..... ปากเกร็ด..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11120.....

District Pakkret Province Nonthaburi Postal Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ที่ตั้ง 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 29, 2021 at 2:00 p.m. at The Park Village Rama 2, 1/1-1/3 Soi Rama 2 Soi 56, Sameadam, Bangkhuntien, Bangkok, 10150Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

(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

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

Agenda No.1

To acknowledge the Company's performance for the year 2020

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

Agenda No.2

To consider approving the financial statements for the year ended December 31, 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 3

Agenda No.3

พิจารณารับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

To consider and acknowledge the omission of dividend payments for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 4

Agenda No.4

พิจารณาอนุมัติโอนเงินสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

To consider and approve the allocation legal reserves and the share premium to compensate for the accumulated loss of the company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 5

Agenda No.5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

**Agenda No.6**

To approve the fixing of the director's remuneration for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 7**

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

**Agenda No.7**

To approve the appointment of the auditors and fixing the audit fee for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 8**

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

**Agenda No.8**

To Consider and approve the amendment to the Company's Objectives.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 9**

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง กับการแก้ไข วัตถุประสงค์บริษัท

**Agenda No.9**

To consider and approve the amendment to the Company's Memorandum of Association No. 3, To comply with Company's Objectives.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 10**

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No.10**

To consider other issues (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the vote which the Proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

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/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remark:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointment the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
ATTACHMENT TO PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ  
A proxy is granted by a shareholder of

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ที่ตั้ง 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 29, 2021 at 2:00 p.m. at The Park Village Rama 2, 1/1-1/3 Soi Rama 2 Soi 56, Sameadam, Bangkhuntien, Bangkok, 10150Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Re: Election Director (Cont.)

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain





บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

ปิดอาคาร  
แสดมปี  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C

เขียนที่.....  
Made at  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน.....ตำบลแขวง.....  
Located at No. Road Sub-District  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

being a shareholder of DOD Biotech Public Company Limited holding shares

in total which are

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

entitled to cast

vote as follows:

- หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share share in total which are entitled to cast votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Preferred share share in total which are entitled to cast votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

1.ชื่อ..... อายุ.....ปี  
Name Age

Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing/ Located at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
111 Moo 2 TambonThachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or Appoint Independent Director

2. ชื่อ.....นายดุสิต จงสุทรนามณี..... อายุ..... 48..... ปี

Name..... Mr. DUSIT CHONGSUTTHANAMANEE..... Age .....48 .....Years

อยู่บ้านเลขที่ 224/575 ถนน บอนด์สตรีท ตำบล/แขวง บางพูด.....

Residing/ Located at No 224/575 Road Bondstree Sub-District Bang Phut

อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์..... 11120....

District Pakkret Province Nonthaburi Postal Code 11120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ที่ตั้ง 1/1-  
1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามเฒ่า เขตบางขุนเทียน กทม 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่  
อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of  
Shareholders to be held on Thursday, April 29, 2021 at 2:00 p.m. at The Park Village Rama 2, 1/1-1/3 Soi Rama  
2 Soi 56, Sameadam, Bangkhuntien, Bangkok, 10150 Thailand or such other date, time and place as may be  
adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We authorize our Proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following

manner:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Ordinary share share in total, which are entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Preferred share share in total, which are entitled to cast votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total\_ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
We authorise our proxy to cast the votes on our behalf at the above meeting in the following manner:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

Agenda No.1 To acknowledge the Company's performance for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

Agenda No.2 To consider approving the financial statements for the year ended December 31, 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

Agenda No.3 To consider and acknowledge the omission of dividend payments for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติโอนเงินสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

Agenda No.4 To consider and approve the allocation legal reserves and the share premium to compensate for the accumulated loss of the company.

**The Board's Opinion** Approved to propose to the Annual General Meeting of shareholder to consider and approve the allocation of legal reserve of 29.61 million baht and the share premium of 67.25 million baht, in total of 96.87 million baht to compensate for the accumulated loss of the company.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 5

Agenda No.5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 6

Agenda No.6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

To approve the fixing of the director's remuneration for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 7

Agenda No.7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

To approve the appointment of the auditors and fixing the audit fee for the year 2021

**The Board's Opinion** The Board Director has considered and approved the Company's auditors EY Office Limited to be appointed as the company's auditor for a year 2021 in amount not exceeding 2.5 million baht.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 8

Agenda No.8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

To Consider and approve the amendment to the Company's Objectives.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้อง กับการแก้ไข  
วัตถุประสงค์บริษัท

**Agenda No.9** To consider and approve the amendment to the Company's Memorandum of Association No. 3, To  
comply with Company's Objectives.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No.10** To consider other issues (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้  
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the vote which the Proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy  
form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ  
ตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or  
resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy  
will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

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/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remark:**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C is used only if the Shareholders whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
The power of attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf: and
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 vote

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
ATTACHMENT TO PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ  
A proxy is granted by a shareholder of The

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ที่ตั้ง 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 29, 2021 at 2:00 p.m. at The Park Village Rama 2, 1/1-1/3 Soi Rama 2 Soi 56, Sameadam, Bangkhuntien, Bangkok, 10150 Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) 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 vote                                | Disapprove vote                                | Abstain vote                                  |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) 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 vote                                | Disapprove vote                                | Abstain vote                                  |

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) 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 vote                                | Disapprove vote                                | Abstain vote                                  |

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Re: Election Director (Cont.)

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve vote Disapprove vote Abstain vote



แบบฟอร์มขอรับ หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน เลขานุการบริษัท

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี

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

อยู่บ้านเลขที่.....

.....

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

มีความประสงค์ขอรับ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

รายงานประจำปี 2563

และให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้ บ้านเลขที่.....

.....

.....

หมายเหตุ: 1) ส่งเอกสารฉบับนี้มาที่บริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) โปรดส่งเอกสารฉบับนี้มาที่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000