



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรัลเพลส

เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง

สมุทรสาคร 74000

ทะเบียนเลขที่ 0107560000419

เลขที่ DOD066/2563

23 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 5. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 และ หนังสือเชิญประชุม รูปแบบหนังสือ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

รายละเอียดตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 113 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานโดย วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัท พร้อมทั้งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 และปี 2561 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | งบการเงิน | |
|-----------------------------|-----------|----------|
| | ปี 2562 | ปี 2561 |
| สินทรัพย์รวม | 1,574.61 | 1,406.64 |
| หนี้สินรวม | 336.35 | 222.39 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 1,238.26 | 1,184.26 |
| รายได้รวม | 797.50 | 673.12 |
| กำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ | 86.71 | 305.26 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.21 | 0.85 |

โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผล และอนุมัติจัดสรรเงิน
สำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มิมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัท หลังจากพิจารณาความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 186.15 ล้านบาท และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 9.11 ล้านบาท คงเหลือกำไรสุทธิสำหรับปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมายจำนวน 177.04 ล้านบาท เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัท จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากวันที่ 23 เมษายน 2563 มาเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ไม่กระทบสิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จากกำไรสุทธิใน

อัตรา 0.35 บาท ต่อหุ้นโดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วน ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในอัตรา 0.30 บาท ต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วน ที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้นสำหรับจำนวนหุ้น 410,000,000 หุ้นรวมเป็นเงิน 143,500,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 77.09 โดยจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 9 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 คน คือ

1. หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส
2. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์

3. Mrs. Tan Siew San

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

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้เลือกตั้ง

1. หม่อมหลวงเต็มแสง สุรรพโส
2. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์
3. Mrs. Tan Siew San

ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อ 90 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 16 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงอัตราผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และได้รับค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง ในวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามบทบัญญัติมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และ เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีล้อยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบดังนี้

1. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
3. นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการ ผู้ช่วยสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7201

อีกทั้งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในช่วงเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ที่บริษัท ดีล้อยท์ ทูช โธมัทส ุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัดได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558-2562รวมเวลา 5 ปี นั้น บริษัท ดีล้อยท์ ทูช โธมัทส ุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา บริษัท ดีล้อยท์ ทูช โธมัทส ุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท ดีล้อยท์ ทูช โธมัทส ุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 ไม่เกิน 7 ล้านบาท เหตุผลในการปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากปี 2563 นั้น บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีการดำเนินงานเต็มปี ในขณะที่ปี 2562 บริษัทย่อยของบริษัทฯ เพิ่งจัดตั้งบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีล้อยท์ ทูช โธมัทส ุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

1. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ
3. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ ผู้ช่วยสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ
4. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7201

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,0000 บาท ทั้งนี้ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

| | |
|----------------------|--|
| ข้อเท็จจริงและเหตุผล | เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานของกิจการในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทดสอบในด้านต่างๆ และเพื่อขอการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการ จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 37 ดังนี้ “ประกอบกิจการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทดสอบในด้านต่างๆ” |
| ความเห็นคณะกรรมการ | คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท |

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์

| | |
|----------------------|--|
| ข้อเท็จจริงและเหตุผล | เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 9 นั้น บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน |
| เดิม | “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ” |
| แก้ไขเป็น | “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 37 ข้อ” |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 30 ข้อที่ 39 และข้อที่ 40

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ข้อ 39 และ ข้อ 40

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 30 ข้อที่ 39 และข้อที่ 40 และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข ข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ข้อ 39 และ ข้อ 40 รายละเอียดดังนี้

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|--|--|
| ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม | ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม |
| ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม | ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม |
| การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการหนึ่ง | การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยกรรมการหนึ่ง |

| | |
|---|---|
| <p>คน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด</p> | <p>คน มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p> |
|---|---|

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|--|---|
| <p>ข้อ 39. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p> | <p>ข้อ 39. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ</p> |

| | |
|---|--|
| <p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร</p> | <p>อิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น</p> <p>ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร</p> |
|---|--|

| ข้อบังคับปัจจุบัน | ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
|---|--|
| <p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน</p> | <p>ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ</p> |

| | |
|--|---|
| <p>วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ องค์ประชุม</p> | <p>ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการ เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ องค์ประชุม</p> |
|--|---|

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ด้วยเจตจำนงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิ์ที่จะร่วมเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรให้เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะจัดทำเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง และหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้

กรณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรณานำหนังสือรับรองพร้อมรับรองสำเนาให้ถูกต้อง

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้มอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายคุณิต จงสุทธนามณี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมาที่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“การประชุม”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายคูยิต จงสุทธานามณี | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี | รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางสาวเรณูมาส อิศรภักดี | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายเพชร พรธนะประเทศ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร |
| 6. นายวุฒิชัย อนันตกุล | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง | รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายศุภกร อุณหไพบุลย์ | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีล้อยท์ ฟูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด

1. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. คุณสัมพันธ์ชัย ตั้งหารัฐ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จำกัด

1. นายวงศ์วิวัฒน์ เหมะ

เลขานุการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 24 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 54 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 275,985,718 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.3136 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 410,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวต้อนรับที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้ถือหุ้นที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งวันนี้ก็ยังคงตรงกับวันมหามงคลของประเทศอีกด้วย

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียง 1 เสียง การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยวิธีการชুমือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 5 คนร้องขอ ที่ประชุมจึงได้ลงมติให้การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเป็นวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งจะกระทำโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละวาระการประชุม โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการลงคะแนนลับดังกล่าว จึงสรุปว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับวิธีการลงคะแนนลับโดยการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้ในการออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ)

ในการนับคะแนนเสียง (ยกเว้นวาระที่ 6) บริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจากบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งจะได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง

ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ เลขานุการบริษัทสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อสงสัยอันใดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมแล้ว และขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|------------------|---|
| เห็นด้วยจำนวน | 277,311,818 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | ไม่มี |
| งดออกเสียงจำนวน | ไม่มี |
| บัตรเสียจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน กล่าวถึงภาพรวมและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 โดยสรุปดังนี้

| (หน่วย: ล้านบาท) | งบการเงินรวม * ปี 2561 | ปี 2560 | เพิ่มขึ้น / (ลดลง) | % เปลี่ยนแปลง |
|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| รายได้จากการขาย | 666.36 | 387.35 | 279.01 | 72.03% |
| รายได้อื่น | 6.76 | 1.21 | 5.54 | 458.11% |
| รายได้รวม | 673.12 | 388.56 | 284.55 | 73.23% |
| ต้นทุนขาย | 256.50 | 155.02 | 101.48 | 65.46% |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | 30.19 | 15.79 | 14.39 | 91.13% |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 75.07 | 67.23 | 7.84 | 11.67% |

| | | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| ต้นทุนทางการเงิน | 3.73 | 3.51 | 0.23 | 6.42% |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 307.62 | 147.01 | 160.61 | 109.25% |
| ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ | 2.37 | 4.83 | -2.46 | -50.96% |
| กำไรสุทธิสำหรับปี | 305.26 | 142.19 | 163.07 | 114.69% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 61.51% | 59.98% | 1.53% | |
| อัตรากำไรสุทธิ | 45.50% | 36.59% | 8.91% | |

* หมายเหตุ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงเป็นงบการเงินรวม เนื่องจากมีการจัดตั้งบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

รายได้จากการขาย

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2561 จำนวน 666.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 279.01 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.03 สาเหตุหลักมาจากคำสั่งซื้อต่อเนื่องจากลูกค้ารายเดิมและรายใหม่

ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทมีต้นทุนขายในปี 2561 จำนวน 256.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 101.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.46 การเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นจำนวนมากของรายได้จากการขายในงวดนี้ โดยบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 61.51 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 59.98 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.53 โดยอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นจากการประหยัดต่อขนาดในการผลิต (Economies of Scale)

ค่าใช้จ่ายในการขาย

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2561 จำนวน 30.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 14.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.13 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่านายหน้าตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 จำนวน 75.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 7.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.67 สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี และการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบทานธุรกิจก่อนเข้าสู่กิจการ

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 จำนวน 305.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 163.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 114.69 โดยมีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 45.50 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่เท่ากับร้อยละ 36.59 สาเหตุหลักมาจากผลของยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ ดังนี้

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,406.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 952.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 209.69 เมื่อเทียบกับปีก่อน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีจำนวน 454.21 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากการขายหุ้นเพิ่มทุน (IPO) ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 24.89 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 295.00 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 14.70 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนเพื่อขายจำนวน 401.26 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินฝากประจำใช้เป็นหลักประกัน 15.07 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 16.09 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินมัดจำจำนวน 150 ล้านบาท เพื่อเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนบริษัทแห่งหนึ่ง

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 222.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 57.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.04 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 164.68 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลค้างจ่ายจากการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานงวดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 จำนวน 145.40 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีการลดลงทั้งจำนวนของการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวน 40.36 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน

45.24 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าเนื่องจากในงวดปีก่อนได้รับเงินมัดจำค่าสินค้า จากลูกค้ารายใหม่รายหนึ่งที่มีปริมาณการสั่งซื้อสูงมาก โดยบริษัทได้ทยอยส่งมอบสินค้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 1,184.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 894.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 309.04 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีจำนวน 289.52 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีกำไร เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561 จำนวน 306.27 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวน 939.87 ล้านบาท และบริษัท ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 55 ล้านบาท

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ในวาระนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ เชิญนายคุณิต จงสุทธานามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายคุณิต จงสุทธานามณี แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน โดยได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อซักถามในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ซึ่งในภาพรวมเห็นว่างบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง จึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในคราวนี้ โดยรายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท และที่รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงินได้รายงานต่อที่ประชุมในวาระที่ 3 แล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|------------------|---|
| เห็นด้วยจำนวน | 277,380,818 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | ไม่มี |
| งดออกเสียงจำนวน | ไม่มี |
| บัตรเสียจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพบูลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพบูลย์รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การชำระหนี้เงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ในส่วนของบริษัทใหญ่) จำนวน 305.26 ล้านบาท และในระหว่างปีของผลการดำเนินงาน บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 291.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 95.46 โดยสรุปดังต่อไปนี้

1. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง จำนวน 111.00 ล้านบาท หรือ 0.37 บาทต่อหุ้น (300 ล้านหุ้น) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

2. เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง จำนวน 180.40 ล้านบาท หรือ 0.44 บาทต่อหุ้น (410 ล้านบาท) จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

เนื่องจาก บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วข้างต้นทำให้ตามงบการเงินรวมปรากฏกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ จำนวน 17.88 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เรื่องนี้ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังกล่าว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ของบริษัทตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|------------------|---|
| เห็นด้วยจำนวน | 277,424,818 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9978 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 6,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0021 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียงจำนวน | ไม่มี |
| บัตรเสียจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพลย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนั้น กรรมการ 3 ท่าน จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนี้ ได้แก่ 1. นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี 2. นายเพชร พรพรรณประเทศ และ 3. นายวุฒิชัย อนันตกุล

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายคุณิต จงสุทธานามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุม

นายคุณิต จงสุทธานามณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท เห็นสมควรให้เสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระข้างต้นจำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี นายเพชร พรพรรณประเทศ และ นายวุฒิชัย อนันตกุล ที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบท้ายซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละรายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมลงนามกำกับไว้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบแล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี

เห็นด้วยจำนวน 276,411,318 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9978 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 6,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0021 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 1,013,500 เสียง

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

นายพร พรพรรณประเทศ

เห็นด้วยจำนวน 276,409,318 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9978 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 6,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0021 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 1,015,500 เสียง

บัตรเสียจำนวน ไม่มี

นายวุฒิชัย อนันตกุล

เห็นด้วยจำนวน 273,576,318 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9722 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,841,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.0277 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียงจำนวน 1,013,500 เสียง

บัตรเสียงจำนวน ไม่มี

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงสูงสุดเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. นางสาวเรณูมาศ อิศรภักดี
2. นายเพชร พรพรรณประเทศ
3. นายวุฒิชัย อนันตกุล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้นายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

นายคุณิต จงสุทธนามณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 8 คน เป็น 9 คนเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการในอนาคต ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแผนการใช้เงิน IPO นอกจากนี้ การที่บริษัทจะมีการจัดตั้งบริษัทย่อยทำให้ต้องมีการจัดทำเงินการเงินรวม ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นว่าควรสรรหากรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ คุณวุฒิ รวมถึงองค์ประกอบของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง เข้าเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|------------------|--|
| เห็นด้วยจำนวน | 275,145,218 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | ไม่มี |
| งดออกเสียงจำนวน | 2,835,000 เสียง |
| บัตรเสียจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพภูลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติในวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กรรมการของบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น จะไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียงแทนแต่ไม่ได้รับรู้ว่าจะให้ออกเสียงในทางใด กรรมการอิสระจะงดออกเสียงเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ มอบหมายให้นายคุณิต จงสุทธนามณี ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนช่วยชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

นายคุณิต จงสุทธนามณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ รวมถึงอัตราผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ในจำนวนเท่ากันกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 โดยจ่ายในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท) |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 35,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 50,000 |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 25,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5,000 |
| กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) | 20,000 |

หมายเหตุ:

- 1) กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
- 2) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2562 ตามจำนวนที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|------------------|---|
| เห็นด้วยจำนวน | 183,787,018 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม |
| งดออกเสียงจำนวน | ไม่มี |
| บัตรเสียจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้นายคุณิต จงสุทธานามณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบช่วยชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

นายคุณิต จงสุทธานามณี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ความพร้อมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน และอัตราค่าสอบบัญชี เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ปี 2562 จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสุไชยชศ สอบบัญชี จำกัด และมีรายนามดังต่อไปนี้

1. ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4800
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน เลขที่ 4301
3. ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6638

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทพร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นเวลาเกิน 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอ

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|------------------|---|
| เห็นด้วยจำนวน | 277,980,718 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9937 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 17,500 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0062 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
| งดออกเสียงจำนวน | 2,000 เสียง |
| บัตรเสียจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 10 พิจารณารับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพบูลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้

เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 110 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.30 บาท โดยบริษัทได้รับเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายจำนวน 987.24 ล้านบาท

ต่อมา บริษัทได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ รวมจำนวนสองครั้ง ได้แก่ ครั้งที่หนึ่ง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ซึ่งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 (ในวันเดียวกับการเปลี่ยนแปลงฯ อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ-ครั้งที่สอง) บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญได้แก่ (1) ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกรรมการลงทุนในบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด (PCCA) จำนวน 150 ล้านบาท และ (2) ใช้ลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจขายตรง จำนวน 40 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 32.23 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นทำให้ต้องนำเสนอการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ทั้งสองรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศ ซึ่งส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมซึ่งจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญ ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|------------------|---|
| เห็นด้วยจำนวน | 277,998,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.9992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | ไม่มี |
| งดออกเสียงจำนวน | 2,100 เสียงคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.0008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| บัตรเสียจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างเป็นนัยสำคัญตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทองชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำ โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การลงทุนในเครื่องมืออินโนเวชั่นด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการลงทุนใน สายการผลิตที่ประเทศจีน ดังนั้นบริษัทมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อม

ด้านเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุน จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) จำนวนไม่เกิน 182,222,222 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิสามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนเองได้ โดยใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีกำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0.10 บาท และมีอัตราการใช้สิทธิ 1:1 และราคาการใช้สิทธิ 15.75 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดปรากฏในร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

คำถาม นาย สุภกิจ ศฤงคารพูนเพิ่ม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้เงินจากเงินที่จะได้จากกรเพิ่มทุน และสมมุติฐานที่ใช้ในการกำหนดวงเงินในแต่ละวัตถุประสงค์ และสอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมบริษัทเลือกระดมทุนโดยใช้วิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนซึ่งทำให้สิทธิในหุ้นที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้นลดลง (dilution effect) ถึงประมาณร้อยละ 30 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E) ของบริษัทในปัจจุบันนั้นยังสามารถระดมทุนจากสถาบันการเงินในรูปแบบของการกู้ยืมได้

คำตอบ นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง ชี้แจงว่าบริษัทได้เปิดเผยวัตถุประสงค์และวงเงินที่จะใช้ไว้ในเอกสารประกอบการนำเสนอวาระนี้ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายคุณิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบที่ทำให้ราคาหุ้นลดลง (Price Dilution) เนื่องจากราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ค่อนข้างสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน

คำถาม นางสาวพรทิพย์ เขียวพฤษชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามบริษัทว่ากำไรต่อหุ้น (Earning Per Share :EPS) จะได้รับผลกระทบหรือไม่จากการออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้

คำตอบ นายคุณิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าอาจมีผลกระทบบ้างซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ในช่วงระยะเวลาอันสั้น อาจไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ดังนั้นทำให้ผู้ถือหุ้นน่าจะใช้วิธีการซื้อหุ้นมากกว่าการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเท่าเดิม

นอกจากนี้ นายคูยิต จงสุทธานามณี อธิบายเพิ่มเติมว่าในการพิจารณารูปแบบในการระดมทุนนั้นบริษัทได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจะต้องสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของกิจการซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินให้มีความคุ้มค่ามากขึ้นจากการจัดสรรเงินที่ได้จาก IPO ที่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตราสินค้าของตนเอง (Own Brand) จำนวน 200 ล้านบาท ที่อาจมีความไม่แน่นอนว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่คาดไว้แต่แรกเนื่องจากภาวะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก โดยบริษัทได้ตัดสินใจนำเงินในส่วนนี้มาใช้สำหรับโครงการโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัยจำนวน 160 ล้านบาท (ส่วนที่เหลืออีก 40 ล้านบาทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน) ซึ่งทำให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คำถาม นางสาวพรทิพย์ เยาว์พฤกษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนในการเข้าไปลงทุนตั้งสายการผลิตในประเทศจีน

คำตอบ นายคูยิต จงสุทธานามณี กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนเรื่องการผลิตอาหารเสริมในประเทศจีน โดยบริษัทมองว่าประเทศจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสทางธุรกิจได้ โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการลงทุน ในระหว่างนี้บริษัทจะผลิตสินค้าในประเทศไทยและส่งไปขายในประเทศจีนก่อน

คำถาม นางสาวพรทิพย์ เยาว์พฤกษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าทำไมบริษัทต้องกำหนดราคาขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ซึ่งเงินที่ได้มีจำนวนไม่มาก (ประมาณ 18 ล้านบาท) และบริษัทจะนำเงินที่ได้รับในส่วนนี้ไปใช้เพื่อการใด

คำตอบ นายคูยิต จงสุทธานามณี กรรมการบริษัท ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเงินที่ได้จากการขาย DOD-W1 จะนำไปใช้เพื่อการศึกษความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำถาม นายสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อสังเกตว่าการนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมโดยวิธีให้ผู้ถือหุ้นต้องสแกนบาร์โค้ดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้นอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน นอกจากนี้บริษัทควรพิจารณากำหนดสถานที่ประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวกกว่านี้

นายสมชาย สุชาติเจริญยิ่ง ยังได้สอบถามเพิ่มเติมว่าหากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้น ไม่เต็มจำนวน บริษัทจะจัดการหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลืออย่างไร

นอกจากนี้ นายสมชัย ได้กล่าวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่สามารถผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตและสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

คำตอบ นายคุณิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าการออก DOD-W1 เป็นการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นรายเดิม ดังนั้นหากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิ บริษัทก็จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด สำหรับเรื่องการนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยวิธีให้ผู้ถือหุ้นต้องสแกนบาร์โค้ดเพื่อความน่าเชื่อถือเอกสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้น บริษัทได้ดำเนินการตามคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารดังกล่าวซึ่งมีต้นทุนที่สูงมาก

คำถาม นาง พัชรหทัย ศรีสอน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรจัดพิมพ์และนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม

คำตอบ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

คำถาม นายณภัทร ปัญจคุณาธร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนงานการลงทุนของบริษัทว่า บริษัทมีแผนในการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดด กล่าวคือ โครงการลงทุนรวมทั้งสิ้นมีมูลค่าสูงกว่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเกือบสองเท่า การลงทุนในระดับนี้มีความเสี่ยงที่จะสำเร็จมากน้อยเพียงไร บริษัทมีทรัพยากรและบุคลากรเพียงพอที่จะดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลทุกโครงการหรือไม่ และทำไมบริษัทจึงไม่เลือกวิธีการลงทุนแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น แบ่งปันกำไรครึ่งหนึ่งมาใช้สำหรับการลงทุนเพิ่มเติมโดยอีกครึ่งหนึ่งก็จ่ายในรูปของเงินปันผลไปยังผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทไม่ควรกำหนดราคาขาย DOD-W1 เพราะหากราคาหุ้นต่ำกว่าราคาการใช้สิทธิก็เท่ากับว่าผู้ถือหุ้นเสียเงินจากการซื้อ DOD-W1

คำตอบ นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง ซึ่งแจ้งว่าบริษัทมีแผนงานที่ชัดเจนในการใช้เงิน โดยมุ่งเน้นโครงการที่สามารถเพิ่มรายได้ และชนิดของสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเนื่องจากโดยลักษณะของธุรกิจนี้ที่แข่งขันกันในด้านนวัตกรรม หากบริษัทไม่คงไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในนวัตกรรมใหม่ ๆ ก็อาจส่งผลถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทซึ่งย่อมกระทบไปถึงรายได้ และกำไรที่จะส่งผ่านไปยังผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารมีความมั่นใจว่าโครงการที่จะทำมีความเป็นไปได้สูงและจะทำให้บริษัทก้าวเป็นผู้นำในด้านนี้ เช่น แผนการพัฒนาโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร เป็นต้น

นายคุณิต จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท เพิ่มเติมว่าทุกโครงการมีการศึกษาความเป็นไปได้ที่ชัดเจน และใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างมาก เช่น โครงการลงทุนผลิตและขายตรงในประเทศจีนนั้น มีการประเมิน

ความคุ้มค่าของการลงทุน และต้องมีการร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนที่มีประสบการณ์การขายตรงในประเทศจีนเพื่อจำกัดความเสี่ยง อีกประการหนึ่งหากบริษัทดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจจะไม่สูญเสียโอกาสความเป็นผู้นำทางการตลาด และมีความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นจากการแข่งขัน

นายคณิศ จงสุทธนามณี ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในประเด็นราคาการใช้สิทธิว่าราคาคงกล่าวถึงแม้เป็นราคาการใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังมีระยะเวลาถึงสองปีในการพิจารณาที่จะใช้สิทธินี้หรือไม่ โดยราคาหุ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต

คำถาม นายคณิศ ชาญ ปัญญาธร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าหากในอนาคตราคาหุ้นต่ำกว่าราคาการใช้สิทธิ ก็จะไม่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ ในกรณีนี้บริษัทจะระดมทุนอย่างไร

คำตอบ นายคณิศ จงสุทธนามณี กรรมการบริษัท ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีแผนสำรองอยู่แล้ว เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทยังอยู่ในระดับที่บริษัทยังสามารถกู้เงินจากสถาบันการเงินมาใช้สำหรับโครงการต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามในการพิจารณา บริษัทจะต้องรักษาสมดุลเรื่องต้นทุนทางการเงินของกิจการให้เหมาะสมเพราะจะมีผลกระทบต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นโดยตรง รวมถึงอาจจะย้อนไปถึงราคาหุ้นอีกด้วย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีบุคลากรที่มีศักยภาพที่จะดำเนินการ โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|------------------|--|
| เห็นด้วยจำนวน | 277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียงจำนวน | ไม่มี |
| บัตรเสียงจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพพลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพพลย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องจากวาระที่ 11 โดยเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) โดยต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 91,111,111 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 205,000,000 บาท เป็นจำนวน 296,111,111 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,222,222 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน และร่างข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|---------------|---|
| เห็นด้วยจำนวน | 277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|---------------|---|

| | |
|------------------|--|
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียงจำนวน | ไม่มี |
| บัตรเสียงจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพบูลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพบูลย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 11 และ 12 โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในสองวาระที่กล่าวมา บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งให้ล่วงหน้าครบได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เดิม

| | | | |
|---------------------------|-------------|------|----------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 205,000,000 | บาท | (สองร้อยห้าล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็น | 410,000,000 | หุ้น | (สี่ร้อยสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบบาท) |
| โดยแยกออกเป็น: | | | |
| หุ้นสามัญ | 410,000,000 | หุ้น | (สี่ร้อยสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (ศูนย์หุ้น)” |

แก้ไขเป็น

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 296,111,111 | บาท | (สองร้อยเก้าสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาท) |
|---------------------------|-------------|-----|---|

| | | | |
|----------------|-------------|------|--|
| แบ่งออกเป็น | 592,222,222 | หุ้น | (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 0.50 | บาท | (ห้าสิบลบาท) |
| โดยแยกออกเป็น: | | | |
| หุ้นสามัญ | 592,222,222 | หุ้น | (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | หุ้น | (ศูนย์หุ้น) |

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|------------------|-------------|---|
| เห็นด้วยจำนวน | 277,472,118 | เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 528,100 | เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียงจำนวน | ไม่มี | |
| บัตรเสียจำนวน | ไม่มี | |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศุภกร อุณหไพพลย์ เลขานุการบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุม

นายศุภกร อุณหไพพลย์แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระที่ต้องมีการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 12 เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไป สำหรับรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดปรากฏตาม presentation ที่นำเสนอ และที่ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทสอบถามว่าที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | |
|------------------|---|
| เห็นด้วยจำนวน | 277,472,118 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.8100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| ไม่เห็นด้วยจำนวน | 528,100 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.1899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
| งดออกเสียงจำนวน | ไม่มี |
| บัตรเสียจำนวน | ไม่มี |

มติที่ประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 15 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทราบและ/หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ก่อนปิดการประชุม นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้สรุปภาพรวมทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. เนื่องจากตลาดให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของสินค้าที่ต้องได้มาตรฐานและปลอดภัย ทำให้เป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ธุรกิจบริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอร์รี่ จำกัด (PCCA) เป็นไปตามความคาดหวัง บริษัทยังสามารถรักษามาตรฐานลูกค้ารายใหญ่ไว้ได้ และมีการเติบโตในทิศทางที่ดี
3. แผนงานการจัดตั้งโรงสกัดวัตถุดิบและห้องปฏิบัติการวิจัยอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยจะแจ้งผ่านสื่อให้ทราบความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ
4. แผนการขยายธุรกิจไปยังประเทศจีนอยู่ระหว่างการศึกษาซึ่งบริษัทจะใช้เวลาศึกษาอย่างรอบคอบที่สุด
5. รูปแบบของรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2562 จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ต่างจากปีก่อนโดยจะมีการรับรู้ในรูปแบบงบการเงินรวม และโครงสร้างรายได้ค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีธุรกิจทั้งประเภทอาหารเสริม เครื่องสำอาง และขายตรง

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี กล่าวให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าในฐานะที่ตนเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วยนั้น ตนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทเติบโตไปในอนาคตอย่างยั่งยืน

คำถาม นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอให้บริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัทมากขึ้น

คำตอบ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

คำถาม นายปฎิการ กนกศิริมา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนรายได้จากการผลิตสินค้า โดยเฉพาะตราสินค้า (Brand) ใหญ่ ๆ ว่าคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และมี

ลูกค้าที่เป็น Brand ใหม่ ๆ เข้ามาบ้างหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้ และรายได้จากลูกค้ารายเดิมคิดเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้

คำตอบ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงินชี้แจงว่าบริษัทยังคงรักษาฐานลูกค้า Brand ใหญ่ ๆ ไว้ได้ แต่หากมีการเปรียบเทียบคำสั่งซื้อเป็นราย Brand อาจไม่สามารถสะท้อนได้ชัดเจนว่าบริษัทรักษาฐานลูกค้าไว้ได้เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ลูกค้ามีการออก Brand สินค้าใหม่ ๆ แต่ในภาพรวม บริษัทยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้ารายเดิมไว้ได้

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงเพิ่มเติมว่ารายได้จากลูกค้ารายเดิมของบริษัทอาจมีการลดลงบ้างเนื่องจากอาจมีการ โยกคำสั่งซื้อของลูกค้าบางรายไปยัง PCCA ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ หรือลูกค้าบางรายอาจอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จึงยังไม่มีคำสั่งซื้อในช่วงที่ผ่านมา


ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท และกล่าวปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโส)
ประธานกรรมการบริษัท

นายศุภกร อุณหไพบุลย์
เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ |  |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ | |
| อายุ | 61 ปี | |
| สัญชาติ | ไทย | |
| การศึกษา | ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง | |
| การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะ การเป็นกรรมการ | หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2009 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน | - 2558-ปัจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2556-ปัจจุบัน: กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - 2558-2560: กรรมการบริษัท บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด - 2553-2558: กรรมการบริษัท บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (ในเครือ PTT) | |

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นางจิว ชาน ทาน |  |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการ | |
| อายุ | 68 ปี | |
| สัญชาติ | สิงคโปร์ | |
| การศึกษา | ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) University of Wisconsin-Madison ปริญญาตรี สังคมศาสตร์ (รัฐศาสตร์) University of Singapore | |
| การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ | ไม่มี | |
| การถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น | กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ไม่มี | |
| ประสบการณ์การทำงาน | - 2562-ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) - 2562-ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - 2562-ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ Hong Leong Finance Limited (Singapore) - 2562-ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ P5 Capital Holdings Limited (Singapore) - 2562-ปัจจุบัน: กรรมการ Triton Resource International Private Limited (Singapore) | |



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

111 Moo 2 Tambon Thachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

| | |
|-----------------------|--|
| ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ) | 2562-ปัจจุบัน: กรรมการ Global Education Technology and Service Private Limited (Singapore) 2562-ปัจจุบัน: กรรมการ Clarity the Word Factory Private Limited (Singapore) |
|-----------------------|--|

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

| ตำแหน่ง | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| | ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม/คน/ครั้ง (บาท) |
| ประธานกรรมการบริษัท | 35,000 | 5,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 50,000 | 5,000 |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 20,000 | 5,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 25,000 | 5,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5,000 | 5,000 |
| กรรมการบริษัท (ที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท) | 20,000 | 5,000 |


ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 วงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท


สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้ง


- ทั้งนี้
- 1) กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
 - 2) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | ดร.เกียรตินิยม คุณดิศุข |  |
| อายุ | 49 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | <input type="checkbox"/> ปริญญาเอก บัญชีชุมชนบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/> ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/> ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า <input type="checkbox"/> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | |
| เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 4800 | |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี | บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
| <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน | หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ หูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด | |
| <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2543 - 2545 | โครงการแลกเปลี่ยน Global Mobility Program Deloitte & Touche LLP – San Francisco, USA (18 เดือน) | |
| <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2543 | โครงการแลกเปลี่ยน Global Mobility Program Deloitte & Touche LLP – Guam, USA (5 เดือน) | |
| ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ | | |
| ปัจจุบัน | <input type="checkbox"/> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย <input type="checkbox"/> ผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <input type="checkbox"/> สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <input type="checkbox"/> ผู้บรรยายพิเศษให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <input type="checkbox"/> คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <input type="checkbox"/> ประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก | |

| | | |
|--|--|---|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ |  |
| อายุ | 51 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | <input type="checkbox"/> ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/> ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล <input type="checkbox"/> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับสอง) <input type="checkbox"/> โปรแกรม Modern Banking Executive (MOBEX) โดยสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย (The Thai Institute of Banking and Finance Association (TIBFA)) <input type="checkbox"/> โปรแกรม Director Certificate ครั้งที่ 193/2557 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association (IOD)) | |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4301 | |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี | บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
| <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน | <input type="checkbox"/> หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี และ หัวหน้าสำนักงานด้านการสอบบัญชี (Audit Leader) บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไซยศ สอบบัญชี จำกัด <input type="checkbox"/> Member of SEA Audit Executive Committee of Deloitte SEA | |
| ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ | | |
| <input type="checkbox"/> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <input type="checkbox"/> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศลาว <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาชีพในความสนับสนุนของธนาคารโลก <input type="checkbox"/> ผู้เขียนหนังสือโครงการอบรมวิชาชีพสอบบัญชีสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย <input type="checkbox"/> ผู้บรรยายพิเศษของสภาวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ <input type="checkbox"/> อนุกรรมการ คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2556 – 2557) <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ โครงการที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาและการออกแบบวิธีปฏิบัติทางการด้านบัญชีสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เรื่อง การรับรู้รายการ และการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน <input type="checkbox"/> คณะทำงานของที่ปรึกษาทางด้านบัญชีของรัฐวิสาหกิจภายใต้โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <input type="checkbox"/> ผู้จัดการ โครงการที่ปรึกษาทางด้านการตรวจสอบภายในของธนาคารพาณิชย์ เพื่อการออกแบบวิธีการตรวจสอบภายในฝ่ายการเงินและผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์ | | |

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ |  |
| อายุ | 49 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | <input type="checkbox"/> ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการจัดการภาครัฐและเอกชน (หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง) <input type="checkbox"/> ปริญญาโททางวิชาชีพบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <input type="checkbox"/> ปริญญาโททางการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <input type="checkbox"/> ปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) <input type="checkbox"/> ปริญญาตรีทางกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <input type="checkbox"/> ปริญญาตรีทางการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 6638 | |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี | บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
| <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน | หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชี บริษัทดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด | |
| ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย • เนติบัณฑิตไทย • ทนายความ สภานายความ • Chartered Financial Analyst (CFA), CFA Institute, USA | |

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อ - ชื่อสกุล | คุณกรทอง เหลืองวิไล |  |
| อายุ | 45 ปี | |
| คุณวุฒิการศึกษา | <input type="checkbox"/> ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <input type="checkbox"/> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย <input type="checkbox"/> ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7210 | |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี | บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด | |
| ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2559 – 2561 <input type="checkbox"/> พ.ศ. 2557 - 2558 | <input type="checkbox"/> หุ้นส่วนสำนักงานด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด <input type="checkbox"/> หัวหน้าผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการด้านการสอบบัญชี บริษัท คีลอยท์ ฟูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด | |
| ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ | | |
| <input type="checkbox"/> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และได้รับอนุมัติโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <input type="checkbox"/> สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <input type="checkbox"/> คณะทำงานศึกษาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาปฏิบัติใช้ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ <input type="checkbox"/> ผู้บรรยายการฝึกอบรมภายในบริษัท | | |

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบอำนาจ

| | | |
|--|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล | นายคุณิต จงสุทรนามณี |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ เลขานุการบริษัท | |
| อายุ | 47 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 แพรนด์ จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) | |

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นที่อันเป็นที่ตั้งแห่งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 39. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อรับรอง เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนการประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่นตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควร

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

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

ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือบังคับบริษัท

- ข) การเพิ่มทุน และการลดทุนของบริษัท
- ช) การออกหุ้นกู้
- ฅ) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
- ญ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 46. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพึงกระทำมี ดังนี้

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

หมวดที่ 4

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 21. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นที่ตนเองถืออยู่
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) ในการเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล

ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้นั้นเป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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 หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

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 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งตราประทับสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งตราประทับสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคล ได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีเดิมต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ปิดอากร
แสตมป์
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

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 62



หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

Or Appoint Independent Director

2. ชื่อ นายดุสิต จงสุทธนามณี อายุ 47 ปี

Name Mr. DUSIT CHONGSUTTHANAMANE E Age 47 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 23 July 2020 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon 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:

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

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 จงสุทธนามณี อายุ 47 ปี

Name Mr. DUSIT CHONGSUTTHANAMANEE Age 47 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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 23 July 2020 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Thailand 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 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

Agenda No.1 Notes from Chairman

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda No.2 To consider and approve the minutes meeting of the Annual General Meeting of Shareholders of the Year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามคำสั่งของข้าพเจ้า 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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
To consider and acknowledge the Company's operating performance for the Year 2019
- วาระที่ 4
Agenda No.4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
To consider and approve the Financial Statements for year end on December 31, 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผล และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
To consider and acknowledge the interim dividend payment and omission of dividend payment and the appropriation for legal reserve
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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
Agenda No.6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
To consider and approve the re-appointment of the Company's directors in place of the directors who are retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(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
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of any director(s)
ชื่อกรรมการ หม่อมหลวงเดิมแสง สรรพโศ
Name of Director: M.L Termsang Subphaso

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์

Name of Director: Mr. Pongtep Thithapan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางชวี ซาน ทาน

Name of Director: Mrs. Siew San Tan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No.7

To consider and approve the remuneration of the Board of Directors

(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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda No.8

To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing their remuneration.

(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

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

Agenda No.9

To consider and approve the amendment and addition of the Company's Object

(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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

Agenda No.10 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association in Clause 3 in order to comply with the amendment of the Company's Object

(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

งคออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 30 ข้อที่ 39 และข้อที่ 40

Agenda No.11 To consider and approve the amendment of section 30, 39 and 40 of Articles of Association

(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

งคออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.12 Other business (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

งคออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

111 Moo 2 Tambon Thachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 23 July 2020 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งงดออกเสียง |
| 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"/> งงดออกเสียง |
| 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"/> งงดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Re: Election Director (Cont.)

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



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.....ตำบล/แขวง.....
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

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or Appoint Independent Director

2.ชื่อ นายดุสิต จงสุทรนามณี อายุ 47 ปี

Name Mr. DUSIT CHONGSUTTHANAMANE Age 47 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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 23 July 2020 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Thailand or such other date, time, and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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:

| | | |
|---|--|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | เสียง |
| Ordinary share | share in total, which are entitled to cast | votes |
| <input type="checkbox"/> 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 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

Agenda No.1 Notes from Chairman

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda No.2 To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

111 Moo 2 Tambon Thachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

- (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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
Agenda No.3 To consider and acknowledge the Company's operating performance for the Year 2019

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda No.4 To consider and approve the Financial Statements for year end on December 31, 2019

(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 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผล และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
Agenda No.5 To consider and acknowledge the interim dividend payment and omission of dividend payment and the appropriation for legal reserve

(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 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda No.6 To consider and approve the election of directors replacing those who are to be retired by rotation

(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:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

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

Approve vote Disapprove vote Abstain vote

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 75

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ หม่อมหลวงเต็มแสง สรรพโส

Name of Director: M.L Termsang Subphaso

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

ชื่อกรรมการ นายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์

Name of Director: Mr. Pongtep Thithapan

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

ชื่อกรรมการ นางสิ่ว ซาน ทาน

Name of Director: Mrs. Siew San Tan

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

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No.7

To consider and approve the determination of directors' remuneration.

(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

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda No.8

To consider the appointment and determination of the auditors' remuneration

(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

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda No.9

To consider and approve the amendment and addition of the Company's Object

(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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทเพื่อสอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

Agenda No.10 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association in Clause 3 in order to comply with the amendment of the Company's Object

(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 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 30, 39 และ 40

Agenda No.11 To consider and approve the amendment of section 30, 39 and 40 of Articles of Association

(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 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.12 Other business (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

111 Moo 2 Tambon Thachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 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

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หน้า 78



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

111 Moo 2 Tambon Thachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ก. 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 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/469 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 23 July 2020 at 02:00 p.m. at Central Place Hotel, 1242/469 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon 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"/> งงดออกเสียง.....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"/> งงดออกเสียง.....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"/> งงดออกเสียง.....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

ชื่อกรรมการ

Name of Director

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



บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

111 Moo 2 Tambon Thachin, Amphurmuangsamutsakhon, Samutsakhon 74000

ชื่อกรรมการ

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง

Approve vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain vote

แบบฟอร์มขอรับ หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี 2561 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 2562

และให้บริษัทจัดส่งเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้ บ้านเลขที่.....

หมายเหตุ: 1) ส่งเอกสารฉบับนี้มาที่บริษัทก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

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