

ที่ DOD 0062/2564

วันที่ 29 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ พุธที่ 29 เมษายน 2564 ณ โรงแรมพาร์ควิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1-1/3 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวง แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยเมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 166 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 178,317,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.49 ซึ่งที่ประชุม ได้มีมติวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
2. มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>178,337,400</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 20,000 หุ้น

3. รับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563
4. มีมติอนุมัติโอนเงินทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>178,337,400</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

5. มีมติอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคน ดังนี้

1. นายคุณิต จงสุทธนามณี

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>178,337,400</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

2. นางอาภาภรณ์ โกศลกุล

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>178,337,400</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

3. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>178,337,400</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

6. มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	177,964,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>178,337,400</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: ไม่มีสิทธิออกเสียง 373,100 เสียง

7. มีมติแต่งตั้ง นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238, นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3583, นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>178,337,400</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

8. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>178,337,400</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

9. มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	178,337,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<b>รวม</b>	<b>178,337,400</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.00</b>

10. วาระอื่นๆ (ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง  
กรรมการบริษัท