



เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เปิดระบบลงทะเบียน ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 8:30 น.

เปิดให้เข้าระบบได้ ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น.

DOD-E035/2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
  2. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
  3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
  4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2566 และ หนังสือเชิญประชุม รูปแบบหนังสือ
  8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  9. เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะและการยกเลิกการมอบฉันทะ
  10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นประจำปี 2566

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด (ถ้ามี) และในระหว่างปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 30,931,719 บาท ทุกรายการ บริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองกำไรเพื่อใช้หมุนเวียนและลงทุนในกิจการ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบงบจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติโอนเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท**  
**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 103,272,960 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

**วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนว่าเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจากกรรมการทั้งคณะมีจำนวน 6 คน มีกรรมการจำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายดุสิต จงสุทธนามณี และ 2. นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากันก่อนแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6**      **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทโดยมีค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 วงเงินไม่เกิน 5.0 ล้านบาท และไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทซึ่งไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาทต่อครั้ง และกรรมการอิสระได้ค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	35,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	70,000	70,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	30,000	30,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000	20,000

**วาระที่ 7**
**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบดังนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7626 |
| 2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ              | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 |
| 3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5313 |
| 4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6287 |

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท และไม่รวมค่าบริการอื่นใด ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตการให้บริการ	ค่าธรรมเนียม (บาท)	
	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ตรวจสอบบัญชีสิ้นงวด	1,580,000	1,610,000
รายไตรมาส 1	170,000	180,000
รายไตรมาส 2	170,000	180,000
รายไตรมาส 3	170,000	180,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,090,000</b>	<b>2,150,000</b>

**วาระที่ 8**
**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

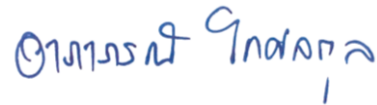
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยทางบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 <http://www.dodbiotech.com> ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่/ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท และออกเสียงแทนในการประชุม สามารถลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 8:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ แต่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อนายพงษ์เทพ ธิฐาพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบมาที่ บริษัท ดีไอที ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 และให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. จักเป็นพระคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางอาภาภรณ์ โกศลกุล  
ประธานกรรมการบริษัท