

ที่ สนล. 035/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 ของ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร มีมติที่สำคัญที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท โนวา ออร์แกนิก จำกัด ("โนวา") ซึ่งมีผู้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ของโนวา จำนวนไม่เกิน 202,500 หุ้น มูลค่าหุ้นไม่เกินหุ้นละ 2,566.7 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 519,756,750 บาท ("การเข้าทำรายการ") โดยโครงสร้างการถือหุ้นของโนวา ภายหลังจากเข้าทำรายการเสร็จสิ้น เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละ
บริษัท โนวา ออร์แกนิก โฮลดิ้ง จำกัด และ นายนवल จันทร์จุฑามาศ และ นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ	1,690,028	75.11
บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)	202,500	9.00
ผู้ถือหุ้นอื่น	357,472	15.88
<b>รวม</b>	<b>2,250,000</b>	<b>100.00</b>

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 9.86 โดยบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญบางประการ (รวมถึง เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการยังได้เห็นสมควรอนุมัติ (ก) ให้เข้าทำและลงนามในสัญญาของซื้อหุ้นเพิ่มทุนและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ("สัญญาที่เกี่ยวข้อง") และ (ข) ให้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเข้าทำรายการ และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาต่อรอง การแก้ไข การลงนาม และการดำเนินการอื่นใดในสัญญาที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อความสมบูรณ์ของการดำเนินการเข้าทำรายการในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวชนกนันท์ เทียมรัตน์

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 917 3055 ต่อ 808