

ที่ DOD-E 142/2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริษัท รักษาการประธานกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนกรรมการที่ลาออก
การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท
การจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
การเลิกกิจการบริษัทย่อย

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นายชนิน ศรีเสริมฐิติ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้ง นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท รักษาการประธานกรรมการบริหาร และ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายชนิน ศรีเสริมฐิติ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรรมการที่เข้ามาใหม่จะมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก
3. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ปัจจุบัน
นายชนิน ศรีเสริมฐิติ นายเอกกฤษฐิติ บุญศิริยศฐากุล และนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
แก้ไขเป็น
นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ นายเอกกฤษฐิติ บุญศิริยศฐากุล และนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท
4. อนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยการร่วมลงทุนกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและมีโซลูชันที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อและวันจัดตั้ง	บริษัท เอ เมตาเวิร์ส จำกัด	
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท	
วัตถุประสงค์	เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	
แหล่งเงินทุน	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	
สัดส่วนการถือหุ้น	รายชื่อ	สัดส่วน
	1) บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	50%
	2) นางสาว ทศนวรรณ ศรีวิจิตร	30%
	3) นาย อริย์รัช สนั่น	10%
	4) นางสาว คารุณีย์ คงภักดี	10%
รายชื่อกรรมการ	1) นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง 2) นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ 3) นางสาวคารุณีย์ คงภักดี ^{1/} 4) นางสาวทศนวรรณ ศรีวิจิตร ^{1/} 5) นายอริย์รัช สนั่น ^{1/}	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ หรือ นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวคารุณีย์ คงภักดี หรือ นางสาว ทศนวรรณ ศรีวิจิตร หรือ นาย อริย์รัช สนั่น	

หมายเหตุ ^{1/} บุคคลภายนอกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ได้ซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศ แต่รายการดังกล่าวเป็นกรณีที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10

5. **อนุมัติเลิกกิจการบริษัทย่อย** เนื่องจาก บริษัท เอชวาย ดีไอดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้หยุดประกอบธุรกิจการให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

- ระยะเวลาที่คาดไว้ในการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชี : ภายในปี 2566
- สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ : ร้อยละ 51

(หน่วย : ล้านบาท)

ลำดับ	ชื่อบริษัทย่อย	สินทรัพย์รวม	หนี้สินรวม	ขาดทุนสะสม	ส่วนของผู้ถือหุ้น
1	บริษัท เอชวาย ดีไอดี จำกัด	0.29	0.08	0.29	0.21

*ข้อมูลตามงบการเงิน ณ. วันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ การเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือฐานะทางการเงิน ของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

อนึ่งรายการดังกล่าวข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันและขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้อง
รายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็น
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพ หรือ สิ้นสภาพ ในการ
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน โดยรายการดังกล่าวส่งผลให้ บริษัท เอชวาย ดีโอดี จำกัด สิ้นสภาพ
การเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีโอดีไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ