

ที่ DOD-E 007/2566

วันที่ 20 มกราคม 2566

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย

 เรียน กรรมการผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน เพื่อให้ธุรกิจครอบคลุมการให้บริการที่มีความหลากหลาย เพื่อก้าวสู่ผู้นำธุรกิจแบบครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อและวันจัดตั้ง	บริษัท ดีโอดี อินฟินิต จำกัด	
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2566	
ทุนจดทะเบียน	6,000,000 บาท	
วัตถุประสงค์	เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	
แหล่งเงินทุน	กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	
สัดส่วนการถือหุ้น	รายชื่อ	สัดส่วน
	1) บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ 99.99
	2) นายต่อลาภ ไชยเชาวน์	น้อยกว่า ร้อยละ 0.01
	3) นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง	น้อยกว่า ร้อยละ 0.01
	4) นายเอกภูศิษฐ์ บุญศิริยศฐากุล	น้อยกว่า ร้อยละ 0.01
รายชื่อกรรมการ	1) นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง 2) นายต่อลาภ ไชยเชาวน์	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายต่อลาภ ไชยเชาวน์ และ นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท	

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ได้ซึ่งสินทรัพย์แล้ว ไม่เข้าข่ายที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศ แต่รายการดังกล่าวเป็นกรณีที่บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น โดยมีสัดส่วนการเข้าร่วมลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดีโอดีไบโอเทค จำกัด (มหาชน)

นางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง

กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ