

หนังสือเชิญ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ **1/2563**



บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

ที่ สนล. 001/2563

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 (สำหรับวาระที่ 1)
2. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิวรอน จำกัด และบริษัท อเล็กซี่ เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ตามบัญชี (2) (สำหรับวาระที่ 2)
3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2)
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)

ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

<http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting>

5. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
9. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรมแกรนด์ไพรวังส์ ศรีนครินทร์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 ของ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ไพรวังส์ ศรีนครินทร์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทที่

<http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting>

รวมทั้งได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท คิวรอน จำกัด และบริษัท อเล็กซ์ เทรนนิง แอนด์ คอนซัลต์ติ้ง จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท คิวรอน จำกัด ("คิวรอน") เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และการดูแลรักษาสุขภาพและความงาม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องใช้เสริมความงามซึ่งมีตราสินค้า (Brand) ที่เป็นที่ยอมรับหลากหลายตราสินค้า โดยการประกอบกิจการของคิวรอนได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พี.เอ็น.ดี ขนส่ง จำกัด ("พีเอ็นดี") และบริษัท อเล็กซ์ เทรนนิง แอนด์ คอนซัลต์ติ้ง จำกัด ("อเล็กซ์") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของคิวรอน พีเอ็นดีทำหน้าที่ในการขนส่งและจัดทำบรรจุภัณฑ์ของสินค้าของคิวรอน และอเล็กซ์ทำหน้าที่ในการฝึกอบรม และบริหารตัวแทนขายของสินค้าของคิวรอน

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 76.0 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของคิวรอนและอเล็กซ์ หลังจากที่คิวรอนได้รับโอนกิจการ รวมถึงทรัพย์สินและหนี้สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของพีเอ็นดีตามที่ได้ตกลงกันเพื่อการปรับโครงสร้างองค์กรก่อนการเข้าทำการซื้อขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ("การโอนกิจการพีเอ็นดี") และบริษัทยังจะได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ยังถือหุ้นของคิวรอนและอเล็กซ์หลังจากการซื้อหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซ์ในการขายหุ้นของคิวรอนและอเล็กซ์ในส่วนของที่เหลือร้อยละ 24.0 ให้แก่บริษัท (Put Option)

รายละเอียดของการซื้อหุ้นสามัญและการให้สิทธิขายหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซ์ ("การเข้าทำการซื้อขายในครั้งนี้") มีดังต่อไปนี้

- (1) คิวรอน : การซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 1,104,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของคิวรอน จากนายวิรัช แซ่โจ้ว และ บริษัท ดราگون แอ็กเชส โฮลดิ้งส์ ลิมิเตด
- (2) อเล็กซี่ : การซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 38,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของอเล็กซี่ จากนายวิรัช แซ่โจ้ว
- (3) คิวรอน : การให้สิทธิขายหุ้นสามัญ (Put Option) ของคิวรอนจำนวน 348,940 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของคิวรอนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่การซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) ด้วยมูลค่าที่อ้างอิงตามผลการดำเนินงานตามที่ตกลงกัน โดยนายวิรัช แซ่โจ้ว และ/หรือ นายเดชฤทธิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง เป็นผู้ได้รับสิทธิการขายหุ้นสามัญของคิวรอนดังกล่าว
- (4) อเล็กซี่ : การให้สิทธิขายหุ้นสามัญ (Put Option) ของอเล็กซี่จำนวน 12,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.0 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของอเล็กซี่ ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่การซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) ด้วยมูลค่าที่อ้างอิงตามผลการดำเนินงานตามที่ตกลงกัน โดยนายวิรัช แซ่โจ้วเป็นผู้ได้รับสิทธิการขายหุ้นสามัญของอเล็กซี่ดังกล่าว

ราคาซื้อขายหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตามข้อ (1) และ (2) จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 610.17 ล้านบาท ("มูลค่ากิจการสูงสุด") โดยบริษัทจะชำระราคาหุ้นสามัญที่ซื้อเป็นเงินสด โดยอ้างอิงสูตรการคำนวณตามที่คู่สัญญาตกลงกัน การให้สิทธิขายหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ในส่วนของที่เหลือ (Put Option) ตามข้อ (3) และ (4) จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 192.68 ล้านบาท โดยอ้างอิงสูตรการคำนวณตามผลการดำเนินงานตามที่ตกลงกัน และมีมูลค่ารวมของรายการตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) ไม่เกิน 802.85 ล้านบาท

การซื้อหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตามข้อ (1) และ (2) และการให้สิทธิขายหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตามข้อ (3) และ (4) ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ("ประกาศที่ ทจ.20/2551") และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ("ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์") โดยมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 570.67 โดยบริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากล่าวคือ การร่วมทุนกับ GP Club Company Limited ("GPC") ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท เจเอ็ม เอส โกลบอล โซลูชัน จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังประเทศในแถบเอเชีย และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ GPC ในประเทศไทย รวมถึงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันตามรายละเอียดที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้ภายใต้เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานจะได้ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 0.00 (เนื่องจากไม่ใช่การได้มาซึ่งกิจการ) ซึ่งเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาดรายการรวมภายใต้เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 570.67 โดยขนาดของรายการคำนวณจากกำไรสุทธิในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามงบการเงินที่ตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของคิรอน อเล็กซี่ และงบการเงินที่ตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ของพีเอ็นดี (เสมือนบริษัทได้หุ้นของคิรอนและอเล็กซี่ ร้อยละ 100 และรวมการโอนกิจการพีเอ็นดีทั้งหมด) เทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่สอบทานของบริษัท สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 การเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยทางอ้อม (Backdoor Listing) ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ทันที
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท ออฟฟิเชียล แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน

เงินอิสระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเข้าทำรายการ (ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการนี้

แต่อย่างไรก็ดี การเข้าทำรายการในครั้งนี้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับการยกเว้นการยื่นขอรับหลักทรัพย์ใหม่ตามข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้ง 4 ประการ ได้แก่ (ก) กิจกรรมที่ คิวรอน อเล็กซี่ และพีเอ็นดี ("กลุ่มคิวรอน") ดำเนินอยู่ก่อนมีการเข้าทำรายการในครั้งนี้มีลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท (ข) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัท (ค) บริษัทภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นของคิวรอนและอเล็กซี่จะยังมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ และ (ง) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัท และในอำนาจการควบคุมบริษัท หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องยื่นขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ การซื้อหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตามข้อ (1) และ (2) รวมถึงการให้สิทธิขายหุ้นสามัญของคิวรอนและอเล็กซี่ตามข้อ (3) และ (4) ในช่วงต้นยังเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญบางประการ (รวมถึง เงื่อนไขบังคับก่อนอื่นใดที่คู่สัญญาจะได้ตกลงระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง) เช่น บริษัทจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และได้รับอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คิวรอน จำกัด และบริษัท อเล็กซี่ เทรนนิง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (ตามบัญชี 2) รายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ก) ให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการในครั้งนี้ (ข) ให้เข้าทำและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น สัญญาให้สิทธิขายหุ้น (Put Option) รวมถึงสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ("สัญญาที่เกี่ยวข้อง") และ (ค) ให้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการในครั้งนี้ และการเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเจรจาต่อรอง การแก้ไข การลงนาม และการดำเนินการอื่นใดในสัญญาที่เกี่ยวข้องและเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว เพื่อความสมบูรณ์ของการดำเนินการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และการดูแลรักษาสุขภาพและความงามและกิจการฝึกอบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำด้านการขายบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพบุคคลากรการขาย สาขิตสินค้า เป็นนายหน้าและตัวแทนขายของบริษัท อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ผู้ถือหุ้นจึงควรอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการในครั้งนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่ับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือ

สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัท <http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้แก่ นายกฤษ พอลเล็ต หรือ นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 มาที่

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) "เลขานุการบริษัท"

เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)



(นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์)

รักษาการประธานกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2917-3055 ต่อ 308

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ <http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting> และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9