



ที่ SET.CGAGM-01032567

วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. สถานที่ถ่ายทอด คือ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 4 บริษัท เงินเทอโรบ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 500 หมู่ 3 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,185 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,089,330,247 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,089,323,062 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 7,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 144,423,334 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,089,323,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,233,746,396 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 144,423,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,423,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2)
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อที่ 58 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
อาคารออร์ดิเนนซ์ เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ครบ ถูก ดี

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2567
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) ให้เข้าร่วมประชุม และ
ออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ <https://www.dohome.co.th/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น” หรือ
จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่
11 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2567



ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)