



SET-CG-6803/0003

วันที่ 29 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. สถานที่ถ่ายทอด คือ ณ ห้องประชุม ตั๋งมิตรประชา ชั้น 6 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,211,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,233,746,396 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,229,535,040 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,211,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 157,787,383 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,229,535,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,387,322,423 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 157,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (1) เพื่อรองรับการจ่ายปันผล (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 153,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3)
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่



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

ครบ ถูก ดี

- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568
วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.dohome.co.th/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น” หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2568



ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)