



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ตั้ง 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  
โทร. 0-2027-8787

บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

CSU ถูก ดี

SET-CG-6903/0002

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนัดงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,036,141 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,387,322,423 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,383,286,282 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,036,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135,331,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,383,286,282 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,518,617,734 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569
- วาระที่ 9 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ตั้ง 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000  
โทร. 0-2027-8787

CSU ถูก ดี

SET-CG-6903/0002

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) ให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.dohome.co.th/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น” หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม – 26 มีนาคม 2569



ขอแสดงความนับถือ

-นายฉัตรชัย ตวงรัตน์พันธ์-

(นายฉัตรชัย ตวงรัตน์พันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)