



CSR
ถูก ดี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

งดแจกของที่ระลึก บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่าง
รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม





วันที่ 22 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (พิมพ์บาร์โค้ด)
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องเลขที่ 204 ชั้น 2 โรงแรม สวิสไฮเทล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏในสรุปข้อมูลทางการเงินในรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

การลงมติ ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ที่ 46 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3445 บริษัท ไพร์วหอเตอร์ไฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลการเงินการเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	18,151.71	16,674.63	18,666.96	17,204.47
หนี้สินรวม	11,691.34	11,882.27	11,686.65	11,849.67
รายได้รวม	17,971.82	18,535.17	17,979.88	18,544.19
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	725.51	438.75	683.02	402.80
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	1,495.30	3,309.99	1,422.82	3,280.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.46	0.31	0.43	0.29

โดยมีรายละเอียดงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ที่ 53 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 683.02 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 34.20 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 309,360,000 หุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณหุ้นละ 0.166666666667 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 309.36 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.166666666667 บาท ต่อหุ้น และคณะกรรมการอนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราไม่เกินหุ้นละ 0.018518518519 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 34.37 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 343.73 ล้านบาท หรือเป็นมูลค่าไม่เกิน 0.185185185186 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 52.98 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563

“ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อาจไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลหากไม่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 309,360,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,856,160,000 บาท เป็น 2,165,520,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล จึงขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญเพื่อเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 309,360,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,856,160,000 บาท เป็น 2,165,520,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,165,520,000.00 บาท (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	2,165,520,000 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,165,520,000 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (.....)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจะทะเบียนบริษัทจำนวน 309,360,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,856,160,000 บาท เป็น 2,165,520,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวนไม่เกิน 309,360,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผล โดยออกเป็นเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และบริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นจำนวนไม่เกิน 309,360,000 หุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้นำส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่เพิ่มจำนวนไม่เกิน 309,360,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เรื่องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 6 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัทจำนวน 4 ข้อ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ให้อาศัย และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น	(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ให้อาศัย และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น รวมถึงการโอน หรือรับโอนกิจการใด ๆ เพื่อดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
(2) ขาย โอน จำนำ แลกเปลี่ยนและจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น	(2) ขาย โอน จำนำ จำนอง ขายฝาก รับซื้อฝาก แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น รวมถึง รับจำนอง รับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินใด เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หรือประกันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาให้แก่บริษัท โดยบริษัทมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น
(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า หลอดไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา ยางรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า ตลอดจนการนำเข้าและส่งออกของสินค้านี้ดังกล่าวข้างต้น	(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ หลอดไฟ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร วิทยุสื่อสาร เครื่องดนตรี เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา ยางรถยนต์ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้านี้ดังกล่าวข้างต้น
(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น	(10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิวน้ำหอม น้ำมันหอม เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
(11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์	(11) ประกอบกิจการค้ายารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ	(25) ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านจำหน่าย เครื่องดื่ม บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
---	--

เสนอให้อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ จากเดิม 53 ข้อ เป็น 57 ข้อ ดังนี้

(54) ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย นำเข้า เครื่องชั่ง เครื่องตวง เครื่องวัด
(55) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ถนอม และเก็บรักษาอาหารด้วยวิธีใด การแปรรูปอาหารสด พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ขนมอบอบ และ อาหารประเภทต่าง ๆ
(56) ประกอบกิจการห้องเย็น เพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาสินค้าของบริษัท ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นการใช้ห้องเย็นเป็นที่รับฝากเก็บสินค้า โดยคิดค่าฝาก หรือค่าบำเหน็จเป็นทางการค่าปกติจากบุคคลอื่น
(57) ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์การกีฬาทุกชนิด ได้แก่ ลูกฟุตบอล ลูกบาสเกตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อ ลูกชนไก่ ลูกเทนนิส ลูกกอล์ฟ ลูกบิงปอง ไม้เทนนิส ไม้แบดมินตัน ไม้บิงปอง ไม้กอล์ฟ ไม้เบสบอล ไม้เบสบิงปอง ตาข่ายสำหรับเทนนิส แบดมินตัน วอลเลย์บอล บิงปอง ตลอดจนรวมถึงเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเล่นกีฬาทุกชนิด

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3
เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาพบทวนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาหลักเกณฑ์การปฏิบัติการประชุมคณะกรรมการ และ
ให้สามารถรองรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และมีมติอนุมัติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 การประชุมคณะกรรมการ และข้อที่ 37 การ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อที่เสนอขอแก้ไข
ข้อ 30 เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 30 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร <u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามที่กฎหมายกำหนด</u> ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคห้า ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการได้เห็นชอบด้วยแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 30 และข้อที่ 37 วรรคสาม และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมนายละเอียดย่อยหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นเป็นปีแรกหลังจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งในปีแรกคณะกรรมการได้ทำการจับฉลากกัน ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 11 ท่าน และผลของการจับฉลากจะต้องมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ นางสาวพิกุล สมวัน และนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการ และตำแหน่งหน้าที่กรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ

- 1) นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์
- 2) นางสาวพิกุล สมวัน

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการ

3) นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการอิสระ

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ นางสาวพิกุล สมวัน และนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมต่อธุรกิจ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าผู้ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระได้แก่ นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ และนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4 การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทประจำปี 2563 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้



	2563		2562	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	40,000 บาท	30,000 บาท	40,000 บาท	30,000 บาท
รองประธานกรรมการ	35,000 บาท	25,000 บาท	35,000 บาท	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	30,000 บาท	25,000 บาท	30,000 บาท	25,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร				
ประธานคณะกรรมการ	-	-	-	-
กรรมการ	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังที่เสนอ

หนึ่งในปี 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการบริษัทจำนวน 2,435,000 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาท) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code หัวข้อที่ 5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ 48-49 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทนอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 ปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล	3445	7 ปี และ/หรือ
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	- ปี และ/หรือ
3. นายไพฑูรย์ ดันกุล	4298	- ปี

โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบบัญชีที่ 7 ติดต่อกันจากรอบบัญชีที่ 2556 - 2563 เนื่องจาก PwC เป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนเสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ทั้งนี้ PwC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 ด้วยสำหรับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 กำหนดไว้เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 4,450,000 บาท

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	4,450,000	4,400,000

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit service fees) ที่จ่ายให้กับ PwC

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทจัดส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการขอให้สัถยาบันแก่ผู้สอบบัญชีจาก PwC สำหรับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563

เนื่องด้วยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ยังคงอยู่ในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นหลัก ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามรายละเอียดตาม สิ่งส่งมาด้วย ลำดับที่ 10 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้มีความล่าช้าและไม่ได้ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สุด กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุดทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านอย่างชัดเจน **โดยข้อมูลกรรมการอิสระ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ซึ่งส่งมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้** อนึ่ง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <https://investor.dohome.co.th/th/downloads/shareholder-meeting> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายใน 18.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



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

CSU ถูก ดี

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมยุรีย์ สีทา)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งคณะกรรมการ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

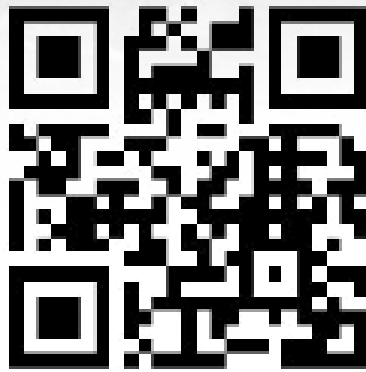
หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ <https://www.dohome.co.th/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น”
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 062-197-6688 หรืออีเมลโดยแจ้งชื่อนามสกุลและที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ IR@dohome.co.th



CSR
ถูก ดี

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่



LINE @Dohome Facebook DohomeOnline



1746

WWW.DOHOME.CO.TH

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED

