



CSU  
ถูก ดี

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

## บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3  
โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ  
เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

งดแจกของที่ระลึก บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่าง  
รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม



ศูนย์ค้าปลีก - ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง 1746

NASH

Finext

Masino

BRONOS

YOSHINO

SMART

Aluguard





วันที่ 10 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  2. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  4. รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP-W1)
  5. รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP-W2)
  6. รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 3 (ESOP-W3)
  7. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
  12. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
  13. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงินในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา  
รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วโดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 150-156 ของรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินการเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	20,765.17	18,151.71	21,623.44	18,666.96
หนี้สินรวม	13,675.41	11,691.34	14,058.68	11,686.65
รายได้รวม	18,924.82	17,971.82	18,932.39	17,979.88
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	726.68	725.51	681.75	683.02
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	1,800.14	1,495.30	1,682.73	1,422.82
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.34	0.46	0.31	0.43

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้คัดค้านเป็นฐานในการนับคะแนน

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

บริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวน 54,350,000 บาท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 681.75 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 34.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 88,550,000 บาท

นอกจากนี้ ตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หนึ่งละเท่า ๆ กัน และบริษัทฯ สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในมาตรา 117 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 681.75 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่าย จำนวน 1,800.14 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 จากกำไรสะสม โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.0833333333 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 180.46 ล้านบาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0833333333 บาทต่อหุ้น และ

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.0092592593 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 20.05 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผล เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.0925925926 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 200.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30.96 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (บาท) สำหรับปี 2563 และ 2562 ตามลำดับ	681,748,885	683,018,403
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	2,165,517,966	1,856,160,000
3. จำนวนปันผลจ่ายคิดเป็น (บาทต่อหุ้น)	0.0925925926	0.185185185186
4. รวมจำนวนการจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	200.51	343.73
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	30.96	52.98

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน สถานะการเงินของบริษัทฯ หรือแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดข้างต้น

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า แบ่งเป็น

- 1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
- 2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)
- 3) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 3 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 3 (ESOP-W3) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานของบริษัทในครั้ง นี้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**วาระที่ 5 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนและการขยายกิจการในอนาคตได้ทันกาล และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ทันต่อความต้องการและในสภาวะการณ์ที่เหมาะสม และ/หรือเพื่อใช้ในการชำระหนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 6

อย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญ



ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,165,517,966 บาท	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	2,165,517,966 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,165,517,966 หุ้น	(สองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,034 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,520,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,165,517,966 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ** จำนวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ





ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4) นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้ บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนและการขยายกิจการในอนาคตได้ทันกาล และ/หรือ เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการได้ทันต่อความต้องการและในสภาวะการณ์ที่เหมาะสม และ/หรือเพื่อ ใช้ในการชำระหนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงาน ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอในวาระที่ 3 และ วาระที่ 4 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข หนังสือนัดประชุมที่มติ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,243,684,982 บาท	(สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	3,243,684,982 หุ้น	(สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,243,684,982 หุ้น	(สามพันสองร้อยสี่สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,078,167,016 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,078,167,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงาน

ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 180,459,831 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
1 ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 649,655,389	ไม่เกินร้อยละ 30
2 บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 216,551,796	ไม่เกินร้อยละ 10

อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่เกิน 649,655,389 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- (2) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำและลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการแก้ไขสัญญาและเอกสารดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)
- (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันต่าง ๆ หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงาน

ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียน  
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(5) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามสมควร

ในกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล  
ในวงจำกัด โดยเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงซึ่งกรณีที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันต้องมีจำนวน  
ไม่เกิน 50 รายในกรอบระยะเวลา 12 เดือนโดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)  
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข  
เพิ่มเติม) เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งอาจเป็น

- (ก) “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน  
ทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ  
บริษัทฯ มอบหมายกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าว  
ต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีเหตุอันควร เมื่อ  
พิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่  
ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยในการกำหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการ  
บริษัทฯ ต้องพิจารณาสถานะตลาด ณ ขณะนั้นและผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ หรือ
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ  
ระดับราคาที่ต้องการ (book building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ
- (ค) ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ให้ความเห็นชอบ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 866,207,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในการ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนมาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมชุดย่อยในปี 2563 (ครั้ง)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
1. นายอดิศักดิ์ ตังมิตรประชา	กรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6 - - -	- - - 4/4	2 ปี 11 เดือน
2. นางนาตยา ตังมิตรประชา	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	6/6 - -	- - 2/2	2 ปี 11 เดือน
3. นายรินทร์ ธานีวัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564) ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (แต่งตั้งเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564)	5/6 - -	- - -	1 ปี 9 เดือน

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา นางนาตยา ตั้งมิตรประชา และนายธรินทร์ ธีนิยวัน เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ง นายธรินทร์ ธีนิยวัน กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา นางนาตยา ตั้งมิตรประชา และนายธรินทร์ ธีนิยวัน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัท



ประจำปี 2564 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,970,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้

	2564		2563	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>				
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
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>				
ประธานคณะกรรมการ	-	-	-	-
กรรมการ	-	-	-	-
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</b>				
ประธานกรรมการ	-	25,000 บาท	-	25,000 บาท
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	-	20,000 บาท

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้ กรรมการจะไม่สามารถรับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

อนึ่ง ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,945,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อที่ 5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร หน้าที่ 62-64 ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสำหรับปี 2564 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 1,100,000 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ	
1. นางสาวสุมาลี รวีรวิทย์	3970	- ปี	และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853	- ปี	และ/หรือ
3. นางสาวมณีรัตน์ บรรณกิจ	5313	- ปี	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	3,350,000	4,450,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามความเป็นจริง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่มีการสอบบัญชี (Non-audit fees) ที่จ่ายให้กับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,350,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

<p><b>วัตถุประสงค์</b></p>	<p>เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หลายอย่างรวมกันดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป การลงทุนขยายสาขา การชำระคืนหนี้เดิม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร</p>
<p><b>ประเภท</b></p>	<p>หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ประเภทกำหนดระยะเวลา หุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ (Perpetual Debentures) หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อหรือไม่ระบุชื่อ และมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในขณะที่เสนอขายและออกหุ้นกุนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง</p>
<p><b>วงเงิน</b></p>	<p>มูลค่ารวมหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving) ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว</p>

<b>สกุลเงิน</b>	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว
<b>การเสนอขาย</b>	สามารถเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุน เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันใน ต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตาม ความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอขายเป็นรุ่นเดียว หรือ แบ่งเสนอขายเป็นหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันได้ ตามความจำเป็นในการใช้เงิน ของบริษัท โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัท ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอ ขายหุ้นกุนั้น
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	ตามที่เหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ใน แต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
<b>อายุ</b>	ตามที่เหมาะสม โดยจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ใน แต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรณีที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทได้ออนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) จะไม่มีวันหมดอายุทั้งนี้ อยู่ ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล
<b>การได้ออนก่อนครบ อายุ</b>	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทได้ออนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/ หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอได้ออนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
<b>เงื่อนไขพิเศษ</b>	ในกรณีที่บริษัทได้ออน หรือ ชำระคืนหุ้นกู้ หรือ ชื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ที่ได้ ออก ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่

	ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายในเงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
--	--

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึง การลงนามในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง การนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่ต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามข้อกำหนดหรือตามที่เห็นสมควร รวมถึงติดต่อเจรจา ตกลง ลงนามในสัญญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และดำเนินการอื่นใดทุกประการที่เห็นว่าเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 10,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

#### วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Det) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.dohome.co.th](http://www.dohome.co.th) ด้วยแล้วตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยสถานที่จัดการประชุมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการ



ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

เนื่องด้วยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ยังคงอยู่ในสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นหลัก ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 ซึ่งบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจทำให้มีความล่าช้าและความไม่ความสะดวก โดยบริษัทฯ ต้องประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สั้นและกระชับเพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุด ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ซึ่งไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถขอรับบัตรพร้อมระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน โดยข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 อนึ่ง บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดชัดเจน) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก <https://investor.dohome.co.th/th/downloads/shareholder-meeting> โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามระบุไว้เท่านั้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านให้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8



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

CSU ถูก ดี

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมยุรีย์ สีทา)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท  
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ <https://www.dohome.co.th/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น”
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 062-197-6688 หรือส่งอีเมลโดยแจ้งชื่อ นามสกุลและที่อยู่สำหรับจัดส่งมาที่ IR@dohome.co.th



คสอ  
ถูก ดี

ติดตามข่าวสารและข้อมูลได้ที่



LINE @Dohome Facebook DohomeOnline



WWW.DOHOME.CO.TH



ศูนย์ค้าปลีก - ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง 1746

