

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท ดุโสม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุนจำนวน 2,907,618,627 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้นเพิ่มทุน	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	มูลค่าเพิ่มทุน (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	484,603,105	1	484,603,105
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

(1) รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	ไม่เกิน 484,434,005 หุ้น	5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่	-	-	โปรดดู หมายเหตุ 1.

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอ งซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ จัดสรรให้แก่พนักงานของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2)	ไม่เกิน 30,000 หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิเดิม</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น <u>อัตราการใช้สิทธิใหม่</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1.200 หุ้น	<u>ราคาการใช้สิทธิเดิม</u> 22.000 บาทต่อหุ้น <u>ราคาการใช้สิทธิใหม่</u> 18.333 บาทต่อหุ้น	-	โปรดดู หมายเหตุ 2.
(3) เพื่อรองรับการปรับใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 3 (ESOP-W3)	ไม่เกิน 139,100 หุ้น	<u>อัตราการใช้สิทธิเดิม</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น <u>อัตราการใช้สิทธิใหม่</u> ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1.200 หุ้น	<u>ราคาการใช้สิทธิเดิม</u> 7.910 บาทต่อหุ้น <u>ราคาการใช้สิทธิใหม่</u> 6.592 บาทต่อหุ้น	-	โปรดดู หมายเหตุ 2.

หมายเหตุ:

- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
- การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ESOP-W2) และ (ESOP-W3) ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุใน “ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3)”

(2) การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.2000000000 บาทต่อหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และบริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่มีการจัดสรรหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และ ชุดที่ 3 (ESOP-W3) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 484,434,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 5.2 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- 5.3 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 3 (ESOP-W3) เพื่อเป็นการรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ และทำให้สภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น

6.3 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดการสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	17 กุมภาพันธ์ 2565
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และมีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date)	7 มีนาคม 2565
3.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	21 เมษายน 2565
4.	วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน
5.	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	18 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ออกหุ้นปันผล
7.	นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
(นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ)