



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565
บริษัท ดุโฮม จำกัด (มหาชน)



ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดี เอ็มเฮอร์ลด์ กรุงเทพฯ
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งดแจกของที่ระลึก บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่าง
รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม



ที่ IDH-CG-CGCS-ชปช-AGM6503/01.000

วันที่ 21 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ขอให้นำมาในวันประชุม)
 2. แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 9. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงคะแนนเวลา 12.00 น.) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงินในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 166-174 ของแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินการเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สินทรัพย์รวม	27,226.51	20,765.17	28,015.49	21,623.44
หนี้สินรวม	16,346.77	13,675.41	16,707.20	14,058.68
รายได้รวม	25,917.78	18,852.96	25,919.31	18,854.69
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	1,818.06	726.68	1,771.59	681.75
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	3,324.98	1,797.34	3,163.90	1,682.73
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.76	0.31	0.74	0.29

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 88,550,000 บาท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,771.59 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 88,580,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 177,130,000 บาท

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

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,683.01 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2564 จากกำไรสุทธิ โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 484,434,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.2000000000 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 484.43 ล้านบาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.2000000000 บาทต่อหุ้น

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.022222223 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 53.83 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.222222223 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 538.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 31.98

ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร ในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท) สำหรับปี 2564 และ ปี 2563	1,683,011,024	647,548,885
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	2,422,170,022	2,165,517,966
3. จำนวนปันผลจ่ายคิดเป็น (บาทต่อหุ้น)	0.222222223	0.0925925926
4. รวมจำนวนการจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	538.26	200.51
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	31.98	30.96

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน สถานะการเงินของบริษัทฯ หรือแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดข้างต้น

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 821,514,960 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 3,275 หุ้น
- (2) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 1 (ESOP-W1), ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) จำนวน 29,959,000 หุ้น โดยไม่ได้ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) จำนวน 845,500 หุ้น และ
- (3) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 790,707,185 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,423,015,522 บาท	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	2,423,015,522 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,423,015,522 หุ้น	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 820,669,460 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,243,684,982 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,423,015,522 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 820,669,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริหารการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อบริหารการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อบริหารการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อบริหารการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3)



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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,907,618,627 บาท	(สองพันเก้าร้อยเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,907,618,627 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,907,618,627 หุ้น	(สองพันเก้าร้อยเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 484,603,105 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,907,618,627 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 484,434,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 3 (ESOP-W3) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 484,603,105 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3) ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 11 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ประเภทวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณภาพ ตรงตามชนิดของพืช และศัตรูพืช ซึ่งมีส่วนประกอบของสารเคมี และเคมีภัณฑ์ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช และผลิตภัณฑ์อื่น ฯลฯ ที่เกี่ยวกับทางการเกษตร ซึ่งผู้ประกอบการจำหน่าย และครอบครองสินค้าเกี่ยวกับวัตถุดิบธรรมชาติ

จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม และหน่วยงานที่กำหนดมาตรการควบคุม กำกับดูแล “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด” กำหนดให้ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ กฎหมายกำหนดไว้ในการขออนุญาตมีไว้ซึ่งครอบครองวัตถุอันตราย โดยจะต้องกำหนดถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของ บริษัทที่ครอบครองและชัดเจนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัท ภายใต้การขอเพื่อให้ครอบครองและสอดคล้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม

ข้อที่ 11 ประกอบกิจการค้ายารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ ในทางวิทยาศาสตร์

แก้ไขเป็น

ข้อที่ 11 ประกอบกิจการค้ายารักษาโรคและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเภสัชกรรม เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด วัตถุอันตรายทาง การเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 11 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจด ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล พ.ร.บ. บริษัทมหาชนมาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 (ครั้ง)	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
1. นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	3/4 -	-	3 ปี 11 เดือน
2. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	4/4 -	-	3 ปี 11 เดือน
3. นายมารวย ตั้งมิตรประชา	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	4/4 -	-	2 ปี 9 เดือน

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และ

นายมารวย ตั้งมิตรประชา เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ะมัดระวังแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา นางสาวสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายมารวย ตั้งมิตรประชา ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง ไม่นับ ผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทประจำปี 2565 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 2,200,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

	2565 (ปีที่เสนอ)		2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	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

	2565 (ปีที่เสนอ)		2564	
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม
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 กรรมการจะไม่ได้ผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

อนึ่ง ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,865,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อที่ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคลกรรมการ หน้าที่ 142-143 ในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

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 2565 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	- ปี และ/หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	6137	- ปี และ/หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล	6410	- ปี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	3,600,000	3,350,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตาม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 (Record Date) และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โดยสถานที่จัดการประชุม มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 (แผนที่สถานที่การจัดประชุม)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดการจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร ซึ่งจะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำกัดเพียง 150 ที่นั่ง และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมคัดกรองสุขภาพก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม และต้องขออภัยในความไม่สะดวก ซึ่งอาจเกิดความล่าช้าในการตรวจคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม



บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมเอกสารหลักฐาน และจัดส่งมายังที่อยู่บริษัทฯ ส่งถึง : เลขานุการบริษัท บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น.

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) บริษัทมีการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อมูลสุขภาพกรณีคัดกรอง COVID-19 อนึ่ง บริษัทจะปฏิบัติตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และต้องขอภัยในความไม่สะดวก (หากมี) มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมยุรีย์ สีทา)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ <https://www.dohome.co.th/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น”
2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2564 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 062-197-6688 หรือโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่สำหรับจัดส่ง มายังอีเมล IR@dohome.co.th



ASU
ถูก ดี

