



คสช
ถูก ดี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

บริษัทจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น



ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะ สามารถยื่นแบบคำร้องได้
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2568 จนกว่าจะเปิดการประชุม หรือสแกน QR CODE นี้
<https://serv.inventech.co.th/DOHOME250383R/#/homepage>





SET.CGAGM/01042568

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
 2. แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 ชุดที่ 1 (ESOP3-W1)
 5. รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 ชุดที่ 2 (ESOP3-W2)
 6. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
 7. ข้อมูลกรรมการเข้าใหม่
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 12. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และเปิดให้เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น. สถานที่ถ่ายทอด คือ ณ ห้องประชุม ตั๋งมิตรประชา ชั้น 6 บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงินในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

SET.CGAGM/01042568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินการเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	33,566.02	33,982.74	34,316.50	34,838.09
หนี้สินรวม	20,739.79	21,807.12	21,262.41	22,356.93
รายได้รวม	31,327.03	31,574.19	31,339.21	31,587.49
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	674.09	585.29	596.41	526.40
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	4,354.66	3,874.10	3,993.00	3,590.11
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.18	0.18	0.16

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



SET.CGAGM/01042568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวน 239,030,000 บาท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 596.41 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 269,030,000 บาท

ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น ให้นำจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และบริษัทฯ สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หากได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดในมาตรา 117 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 566.41 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 จากกำไรสุทธิ โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 21 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 153,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.0476190476 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 153.79 ล้านบาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0476190476 บาทต่อหุ้น

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.0052910053 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 17.09 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.0529100529 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 170.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30.17 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร ในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้



SET.CGAGM/01042568

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท) สำหรับปี 2567 และ ปี 2566	566,411,194	500,003,493
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	3,229,535,040	3,089,131,812
3. จำนวนปันผลจ่ายคิดเป็น (บาทต่อหุ้น)	0.0529100529	0.0505050506
4. รวมจำนวนการจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	170.88	156.02
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	30.17	31.20

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน สถานะการเงินของบริษัทฯ หรือแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดข้างต้น

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษามูลค่าของบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ



SET.CGAGM/01042568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าแบ่งเป็น

- (1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP3-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
- (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP3-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดง สิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอ ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญ แสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น จำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,211,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,233,746,396 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,229,535,040 บาท โดยการตัดหุ้น ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,211,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน



SET.CGAGM/01042568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) เพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4)

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

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,211,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 11,855 หุ้น
- (2) ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 199,501 หุ้น
- (3) ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP2) ชุดที่ 1 (ESOP2-W1) จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น
- (4) ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP2) ชุดที่ 2 (ESOP2-W2) จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,211,356 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,233,746,396 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,229,535,040 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,211,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,229,535,040 บาท	(สามพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,229,535,040 หุ้น	(สามพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,229,535,040 หุ้น	(สามพันสองร้อยยี่สิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

SET.CGAGM/01042568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,211,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,233,746,396 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,229,535,040 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,211,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ทิ้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 157,787,383 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิมจำนวน 3,229,535,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,387,322,423 บาท โดยการออกหุ้น สามัญเพิ่มทุนจำนวน 157,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน ผล (2) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของ บริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4)

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 157,787,383 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,229,535,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,387,322,423 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 157,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิก ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,387,322,423 บาท	(สามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	3,387,322,423 หุ้น	(สามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,387,322,423 หุ้น	(สามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

SET.CGAGM/01042568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 157,787,383 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,229,535,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,387,322,423 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 157,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 153,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 153,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 153,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 153,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษานาฏจักรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น



SET.CGAGM/01042568

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต หรือขอผ่อนผันเอกสาร และหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควร เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) และการมอบอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่น้อยกว่าผู้ถือออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

SET.CGAGM/01042568

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทในปี 2567 (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2567 (ครั้ง)	จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ
1. นางนัตยา ตั้งมิตรประชา	กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	4/4 - -	- 20/20 2/2	6 ปี 11 เดือน
2. นายมารวย ตั้งมิตรประชา	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร	4/4 -	- 20/20	5 ปี 10 เดือน
3. นายอาณัติ จ่างตระกูล	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืน	1/1 - -	- 1/1 1/1	- ปี 6 เดือน

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า นางนัตยา ตั้งมิตรประชา นายมารวย ตั้งมิตรประชา และนายอาณัติ จ่างตระกูล เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบ และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางนัตยา ตั้งมิตรประชา นายมารวย ตั้งมิตรประชา และนายอาณัติ จ่างตระกูล ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

SET.CGAGM/01042568

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความสมดุลในการตัดสินใจทางธุรกิจและการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ โดยได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายสุรตน์ ประลองศิลป์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทประจำปี 2568 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้



SET.CGAGM/01042568

(หน่วย : บาท)

	2568 (ปีทีเสนอ)			2567		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ผลประโยชน์อื่น	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ผลประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	40,000	30,000	ไม่มี	40,000	30,000	ไม่มี
รองประธานกรรมการ	35,000	25,000	ไม่มี	35,000	25,000	ไม่มี
กรรมการอิสระ	30,000	25,000	ไม่มี	30,000	25,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร						
ประธานคณะกรรมการ	-	-	-	-	-	-
กรรมการ	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานคณะกรรมการ	-	25,000	ไม่มี	-	25,000	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000	ไม่มี	-	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธานคณะกรรมการ	-	25,000	ไม่มี	-	25,000	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000	ไม่มี	-	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน						
ประธานคณะกรรมการ	-	25,000	ไม่มี	-	25,000	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000	ไม่มี	-	20,000	ไม่มี

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้ กรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น

อนึ่ง ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,175,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

SET.CGAGM/01042568

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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 2568 เนื่องจาก EY เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ	
1. นายวิจิตร บัวศรี	14167	- ปี	และ/หรือ
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	5313	3 ปี	และ/หรือ
3. นางกุลณี ปิยะวรรณสุทธิ	6137	- ปี	และ/หรือ
4. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	6011	- ปี	

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	3,600,000	3,600,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	-	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง

SET.CGAGM/01042568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการและพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของธุรกิจในระยะยาว โดยคาดว่าจะช่วยให้บริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงปรับปรุงภาพลักษณ์และรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีความทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้นจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



SET.CGAGM/01042568

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 (Record Date) และเนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2567 ท่านสามารถศึกษาข้อตกลง และเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ INVENTECH CONNECT รวมถึงวิธีการใช้งานได้จากคู่มือตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 (One Report) รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (<https://www.dohome.co.th/>) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือตาม QR Code ที่ได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ ก่อนการประชุม 14 วันตามที่อยู่บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) เลขานุการบริษัท เลขที่ 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพลู อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าว และต้องขออภัยในความไม่สะดวก (หากมี) มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมยุรีย์ สีทา)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568 ที่ <https://www.dohome.co.th/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น



SET.CGAGM/01042568

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2567 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 06 2197 6688 หรือโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่สำหรับจัดส่ง มายังอีเมล IR@dohome.co.th

3. ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือลิงค์ด้านล่างนี้ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2568 เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-Mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับการใช้อีล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป



<https://serv.inventech.co.th/DOHOME250383R/#/homepage>

3.2. สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- 3.2.1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

- 3.2.2. ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรตระกูล นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ หรือนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุลในหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

- 3.2.3. การมอบฉันทะตามข้อ 3.2.1. และ 3.2.2. ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ทางอีเมลที่ IR@dohome.co.th และทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

- 3.2.4. เอกสารมอบฉันทะ และสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 21 เมษายน 2568 เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-Mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้อีล็อกอิน (Log-In) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12



SET.CGAGM/01042568

* กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมในวันประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้ที่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน เลขานุการบริษัท เลขที่ 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางขุน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย หรือที่ E-Mail : IR@dohome.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบ INVENTECH CONNECT ได้ด้วย
5. การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ INVENTECH CONNECT บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับ ความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.dohome.co.th/storage/corporate-governance/download/20230929-dohome-personal-data-protection-policy-for-shareholders-and-investors-th.pdf> บริษัทจะปฏิบัติตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11



ราคาส่ง
ครบ จบ
ทุกเรื่องบ้าน

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)



1746

LINE @Dohome Facebook DohomeOnline WWW.DOHOME.CO.TH