



RE-CGAGM-6805/0003

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“**ที่ประชุม**”) ของบริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้บริษัท อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

สำหรับการประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ ได้บันทึกภาพ และเสียงการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่ถ่ายทอดสด ห้องประชุม ตั๋งมิตรประชา ชั้น 6 บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ ศาครวงศ์วัฒนา เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม (“**พิธีกร**”) ในวันนี้ และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายฉัตรชัย | ดวงรัตนพันธ์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ (“ ประธานฯ ”) |
| 2. นายอดิศักดิ์ | ตั๋งมิตรประชา | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางนาตยา | ตั๋งมิตรประชา | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอาณัติ | จำนงค์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวอริยา | ตั๋งมิตรประชา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นางสลิลทิพย์ | เรืองสุทธิภาพ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายมารวย | ตั๋งมิตรประชา | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|---------------|-------------|---|
| 1. นายสุเวทย์ | ธีรวิชกรกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน |
|---------------|-------------|---|



RE-CGAGM-6805/0003

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดระดับสายงานที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

1. นางตรีปรางค์ ชุ่มนันทกานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวพิกุล สมวัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. นายกฤษดา รินทรานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสายงานธุรกิจ
4. นายสิทธิ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางนงเยาว์ สะอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
6. นายอนวัช โชคเสรีสุวรรณ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (อาวุโส) สายงานซัพพลายเชน
7. นายจิรพงศ์ แซ่โจ้ว ผู้อำนวยการ (อาวุโส) ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานใหญ่
8. นายชัยวุฒิ วัฒนากุล ผู้ดำเนินการ (อาวุโส) ฝ่ายจัดซื้อในประเทศ
9. นายชัยมงคล เลิศล้ำสมบัติ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
10. นายอัศวิน ชูสถาพรกุล ผู้อำนวยการสายงานการตลาดพาณิชย์ และพัฒนาการขาย
11. นางสาวจรรพ ธารารักษาสกุล ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล และบริหารงานทั่วไป
12. นายณรัตน์ เมธนิมิต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยงองค์กร
13. นายสุธน โรจน์อนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขายออนไลน์
14. นายไพฑูรย์ กังสรวัดณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการงานติดตั้งและโฮมเซอร์วิส
15. นายวีรยุทธ จันทวิทย์ยานุชิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

เลขานุการบริษัท และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

1. นางสาวมยุรีย์ สีทา เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

1. นางสาวมณีรัตน์ รัตนบรรณกิจ
2. นายวิจิตร บัวศรี
3. นางสาวภาคจิรา ทองโพธิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พีที ลีเกิล คอนซัลท์ จำกัดที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

1. นายพิสิทธิ์ ตระกูลคล้ายดี



RE-CGAGM-6805/0003

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองช่องทางออนไลน์ และโดยการมอบฉันทะช่องทางออนไลน์มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองช่องทางออนไลน์ และโดยการมอบฉันทะช่องทางออนไลน์ ดังนี้					
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองช่องทางออนไลน์	26	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,345,141,236	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะช่องทางออนไลน์	1,011	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,330,096,361	หุ้น
รวมจำนวน	1,037	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	2,675,237,597	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	82.8366	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		3,229,535,040	หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 39 ของข้อบังคับของบริษัท ฯ

การดำเนินการประชุม และขั้นตอนการประชุม

นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและมอบหมายให้พิธีกรเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียด ถึงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการสอบถาม

การดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน และสรุปผลคะแนนการออกเสียงลงคะแนนเมื่อจบวาระ

ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติในที่ประชุมเท่านั้น

การประชุมวันนี้บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ 2. สอบถามผ่านภาพ และเสียง ("VDO Conference") โดยดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคำถาม หรือภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลใดๆ หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น



RE-CGAGM-6805/0003

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านช่องทาง VDO Conference เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษา
ระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัท

วิธีการลงคะแนน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวน
หุ้นที่ตนถืออยู่ และ/หรือ ที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่า หนึ่งหุ้น เท่ากับ หนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย, หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

สำหรับวาระที่ 9 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech
Connect จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่
เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบ
ฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถ
ทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา
1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมล และเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับ
มอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยัน
ตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้
กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยน
บัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที
อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการ
กลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการ
ประชุมสามัญประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ผ่านช่องทางแจ้งข่าวของตลาด



RE-CGAGM-6805/0003

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้า และการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ดังนั้นการประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีการตอบคำถามในที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ผ่านช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทฯ รวมถึงช่องทางนักกลงสนัมพันธ์ ที่อีเมล IR@dohome.co.th และ Cg@dohome.co.th ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้า 27 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2568

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2567 นี้ บริษัทของเราได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 4 ทศวรรษ นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดอโฮมได้ฝ่าฟันอุปสรรคและความท้าทายมากมาย รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้งที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด เราได้นำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการดำเนินงานขององค์กรให้ก้าวทันโลก และรักษามาตรฐานในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมอย่างมั่นคง เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในความซื่อสัตย์ นวัตกรรม และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ความมุ่งมั่นเหล่านี้ คือหัวใจที่ผลักดันให้บริษัทของเราเติบโต แข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทของเราให้ความสำคัญไม่เพียงแต่กับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทมุ่งเน้นนโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน ไม่ว่าจะเป็นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน โดยปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสิ้นเชิง การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีมาตรฐานสูง คือรากฐานสำคัญที่เรายึดถือในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเราจะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานนี้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป

ตลอดปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในหลายด้าน แต่เรายังคงยึดมั่นในแนวคิด “ครบ ถูก ดี...ที่ดอโฮม” ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่เป็นเลิศ และความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างรอบด้าน ทั้งยังดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



RE-CGAGM-6805/0003

นอกจากการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงาน โดยยึดหลัก “อยู่ดี กินดี มีสุข” พร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรเติบโตไปพร้อมกับองค์กร Grow Stronger Grow Together

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ นับเป็นครั้งที่สองที่บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการพบปะกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และท่านผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

สุดท้ายนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามหลักการทำกับดูละเอียด การที่ดีย่อมเคร่งครัดซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

เมื่อประธานฯ ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสลลิตทิพย์ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังนี้

สำหรับเหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 3,233,746,396 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญรวม 144,423,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุด ที่ 2 (ESOP-W2) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยในเดือนมิถุนายน 2567 บริษัทได้เปิดดำเนินการสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาทรัพย์พัฒนา สาขาหนามแดง ในเดือนกันยายน เปิดดำเนินการสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาซอยพระเงิน และสาขานกกล้วยไทรน้อย ณ สิ้นปี 2567 บริษัทมีสาขาขนาดใหญ่ จำนวน 24 สาขา และมีสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) จำนวน 15 สาขา

สำหรับปี 2567 มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน Same Store Sales Growth (SSSG) ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ในไตรมาสที่ 1 Same Store Sales Growth (SSSG) ติดลบอยู่ที่ 9.8% ไตรมาสที่ 2 ติดลบ 5% ไตรมาสที่ 3 ติดลบ 4% และ ไตรมาสที่ 4 Same Store Sales Growth (SSSG) เริ่มกลับมาเป็นบวก ซึ่งบวกอยู่ที่ 1.5%

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น ในปี 2567 อยู่ที่ 17.1% ซึ่งสูงกว่าปี 2566 ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ 15.7% ในส่วนของค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายสาขาใหม่ แต่ทั้งนี้สำหรับสาขาที่เปิดดำเนินการมากกว่า 1 ปีจริง ๆ แล้ว ค่าใช้จ่ายลดลง และเนื่องจาก Gross Profit Margin ปรับตัวสูงจาก 15.7% ไปเป็น 17.1% จึงทำให้กำไรสุทธิ หรือ EBITDA เพิ่มขึ้น สำหรับ Financial Ratio ระยะเวลาลูกหนี้การค้าไม่ได้แตกต่างจากปีก่อนอยู่ที่ประมาณ 19 วัน ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้าอยู่ที่ 43 วัน ทั้งนี้ที่ทำได้ค่อนข้างดีขึ้นคือระยะเวลาลิ้นค้าคงคลัง มีการปรับตัวลดลงจาก 183 วัน เหลือ 178 วัน เพราะฉะนั้นวงจรเงินสดของบริษัทในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 154 วัน สำหรับการนำเสนอในวาระพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ได้จบเพียงเท่านี้



RE-CGAGM-6805/0003

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคุณคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- นายวิกรม สุวดีพานิช ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : SSSG ปี 2568 ที่ผ่านมามีแนวโน้มเป็นอย่างไร
นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : แนวโน้มที่เราเห็นคาดว่า SSSG น่าจะยังเป็นบวกเหมือนเช่นในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2567
- นายชูศักดิ์ จางอิสรกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ในปี 2567 ขอทราบสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ EBIDA ดีขึ้น
นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : อย่างที่เรียนให้ทราบเนื่องจาก Gross Profit Margin เราปรับตัวสูงขึ้น จาก 15.7% ไปเป็น 17.1% เพราะฉะนั้นถึง total Revenue จะน้อยลง และมี Expense ที่เพิ่มสูงขึ้นมา แต่ก็ยังคงทำให้ EBITDA เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เหตุผลหลักๆ จึงมาจาก Gross Profit Margin ที่เพิ่มสูงขึ้น

มติที่ประชุม: ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.7% Gross Profit Margin ปรับตัวสูงขึ้นจาก 15.7% เป็น 17.1% Expenses เพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้าน แต่อย่างไรก็ตาม EBITDA และ Net Profit เพิ่มขึ้นจากปีก่อน สำหรับในส่วนของคุณ Balance sheet โดย Key Highlight จะอยู่ที่ Stock คงเหลือสุทธิ จะเห็นได้ว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เรามีมูลค่าสต็อกคงเหลือประมาณ 13,264 ล้านบาท ในขณะที่สิ้นปีวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เรามีมูลค่าสต็อกคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 12,411 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน

ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินการเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
--------	--------------	----------------------

RE-CGAGM-6805/0003

	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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- นายชูศักดิ์ จางอิสรกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ขอทราบรายละเอียดของ cash cycle ครบว่าดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : จำนวนวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 วัน หลัก ๆ มาจากระยะเวลาเจ้าหน้าที่การค้าที่ลดลง 5 วัน ระยะเวลาลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 1 วัน แต่ทั้งนี้ระยะเวลาดำเนินการคลังสามารถทำได้เยี่ยม คือ ลดลงประมาณ 5 วัน จาก 183 วัน เป็น 178 วัน จึงทำให้ Cash Cycle เพิ่มขึ้นประมาณ 1 วัน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,675,992,879	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	443,579	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัทฯ ที่ 53 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”



RE-CGAGM-6805/0003

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

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 566.41 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล 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 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0476190476 บาทต่อหุ้น
- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.0052910053 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 17.09 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.0529100529 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 170.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30.17 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร ในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,675,992,879	100.0000

RE-CGAGM-6805/0003

ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	443,579	-
บัตรเสีย	-	-

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งเป็น

- (1) การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP3-W1)
- (2) การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP3-W2)

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ บริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียด และเงื่อนไขที่จำเป็น รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงาน ของบริษัทในครั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มีพนักงานรายใด ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทฯ จะดำเนินการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ขอทราบรายละเอียดผลกระทบต่อ P/E จากการเพิ่มทุนจากหุ้นปัน ผลและ ESOP
- นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : การจ่ายปันผลเป็นหุ้น ไม่กระทบสภาพคล่องหรือศักยภาพกำไรของบริษัท P/E Ratio จึงไม่เปลี่ยนแปลง



RE-CGAGM-6805/0003

- นายสุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางบัญชีในการออก ESOP ครั้งนี้ประมาณเท่าไร

นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ทั้งนี้ถ้ามีการจัดสรร ESOP ค่าใช้จ่ายทางบัญชีจะไม่มากนัก เพราะราคาใช้สิทธิใกล้เคียงกับราคาตลาด

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (ESOP3) จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,586,925,729	96.6550
ไม่เห็นด้วย	89,051,031	3.3272
งดออกเสียง	475,379	0.0178
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,211,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,233,746,396 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,229,535,040 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,211,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) เพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่พนักงานของบริษัท ครั้งที่ 3 (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

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

- (1) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 11,855 หุ้น
- (2) ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 199,501 หุ้น



RE-CGAGM-6805/0003

- (3) ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 2 (ESOP2) ชุดที่ 1 (ESOP2-W1) จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น
- (4) ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท 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 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ 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 (-)”

นอกจากนี้ ให้นุคนกที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,211,356 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,233,746,396 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,229,535,040 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,211,356 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,590,859,829	96.8020
ไม่เห็นด้วย	85,116,931	3.1802

RE-CGAGM-6805/0003

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	475,379	0.0178
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 (1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (2) การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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 (ตามรายละเอียดที่ได้เสนอในวาระที่ 3) เพื่อรองรับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 4) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ 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 (-)”

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคุณคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- นายชูศักดิ์ จางอิสรกุล ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : จากวาระที่ 5 ที่ลดทุนจดทะเบียน 4 ล้านแล้วเพิ่มทุน 157 ล้านในวาระที่ 6 อยากทราบว่าทำไม บริษัทต้องทำ 2 ขั้นตอน บริษัทสามารถเพิ่มทุน 153 ล้านหุ้น โดยตรงเลยได้หรือไม่ และอยากทราบว่า จำนวนเพิ่มทุน 153 ล้านคำนวณคร่าวๆ อย่างไร

นางสาวมยุรีย์ สีทา ชี้แจงว่า : สำหรับคำถามเรื่องการ ลดทุน/เพิ่มทุน ขอชี้แจงดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออก



RE-CGAGM-6805/0003

หุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 4,211,356 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ทางบริษัทฯ จึงขอลดทุนจดทะเบียน แล้วจึงขอเพิ่มทุนจดทะเบียน

สำหรับคำถาม เรื่องหุ้นเพิ่มทุน 153 ล้านหุ้น คำนวณอย่างไร ทางบริษัทฯ คำนวณโดยเอาทุนจดทะเบียนจำนวน 3,229,535,040 หุ้น หารด้วย อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 21 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จะได้หุ้นปันผลจำนวน 153,787,383 หุ้น

- **นายกิตติภพ ฤกษ์เกลี้ยง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า :** ในอนาคตปีต่อไปจะมีการเพิ่มทุนหรือปันผลเป็นหุ้นอีกหรือไม่
- นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า :** บริษัทมีนโยบายกำหนดการจ่ายเงินปันผลขั้นต่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยการพิจารณาส่วนหนึ่งก็จะพิจารณาจากกำไรสุทธิ อีกส่วนหนึ่งก็คือพิจารณาจากแผนการขยายสาขาของบริษัทฯ โดยตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้มีการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นมาทุก ๆ ปี ส่วนหนึ่งเราจะเก็บเงินไว้เป็นทุน เพื่อรองรับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สำหรับการจ่ายปันผลในอนาคต ทางบริษัทฯ พิจารณาอย่างไร จะเรียนแจ้งให้ทราบตามมติที่ประชุม โดยจะแจ้งเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วไป

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 153,787,383 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,229,535,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,383,322,423 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 153,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,589,085,352	96.7337
ไม่เห็นด้วย	86,978,208	3.2497
งดออกเสียง	443,579	0.0166
บัตรเสีย	-	-

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 153,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



RE-CGAGM-6805/0003

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 153,787,383 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,676,031,760	99.9988
ไม่เห็นด้วย	31,800	0.0012
งดออกเสียง	443,579	-
บัตรเสีย	-	-

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 4 ข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



RE-CGAGM-6805/0003

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,585,151,252	96.6028
ไม่เห็นด้วย	90,912,308	3.3972
งดออกเสียง	443,579	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนดำเนินการประชุมในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 นี้ จะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนมาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

RE-CGAGM-6805/0003

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทในปี 2567 (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2567 (ครั้ง)	จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ
3. นายอาณัติ จ่างตระกูล	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและความยั่งยืน	1/1 - -	- 1/1 1/1	- ปี 6 เดือน

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เพื่อความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางนัตยา ตั้งมิตรประชา นายมารวย ตั้งมิตรประชา และนายอาณัติ จ่างตระกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น และสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) **นางนัตยา ตั้งมิตรประชา** ตำแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,673,415,618	99.9011
ไม่เห็นด้วย	2,647,942	0.0989
งดออกเสียง	443,579	-



RE-CGAGM-6805/0003

บัตรเสีย	-	-
----------	---	---

(2) นายมารวย ตั้งมิตรประชา ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,674,219,188	99.9311
ไม่เห็นด้วย	1,844,372	0.0689
งดออกเสียง	443,579	-
บัตรเสีย	-	-

(3) นายอานัติ จ่างตระกูล ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,676,063,560	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	443,579	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และ
กรรมการตรวจสอบเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเสริมสร้าง
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยเสริมสร้างความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท และกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯมีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การแต่งตั้ง
กรรมการในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความสมดุลในการตัดสินใจทางธุรกิจ และการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วน
ได้เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

สำหรับวาระนี้ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และ
กำหนดคำตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ 1 ท่าน คือ นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ เข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ
Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น
และสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้



RE-CGAGM-6805/0003

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,675,767,879	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	443,579	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทประจำปี 2568 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ต่อปี เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2567 ดังนี้

	2568 (ปีที่เสนอ)			2567		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ผลประโยชน์ อื่น	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ผลประโยชน์ อื่น
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	40,000 บาท	30,000 บาท	ไม่มี	40,000 บาท	30,000 บาท	ไม่มี
รองประธานกรรมการ	35,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี	35,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
กรรมการอิสระ	30,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี	30,000 บาท	25,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริหาร						
ประธานคณะกรรมการ	-	-	-	-	-	-
กรรมการ	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานคณะกรรมการ	-	25,000 บาท	ไม่มี	-	25,000 บาท	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	ไม่มี	-	20,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธานคณะกรรมการ	-	25,000 บาท	ไม่มี	-	25,000 บาท	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	ไม่มี	-	20,000 บาท	ไม่มี



RE-CGAGM-6805/0003

	2568 (ปีทีเสนอ)			2567		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ผลประโยชน์ อื่น	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ผลประโยชน์ อื่น
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน						
ประธานคณะกรรมการ	-	25,000 บาท	ไม่มี	-	25,000 บาท	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000 บาท	ไม่มี	-	20,000 บาท	ไม่มี

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้ กรรมการจะไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ดังนั้น ในวาระนี้กรรมการที่ไม่รวมกรรมการอิสระจะถือว่าไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ หากผู้ถือหุ้นให้สิทธิกรรมการอิสระท่านดังกล่าวออกเสียงโดยอิสระ กรรมการท่านนั้นจะงดออกเสียง แต่ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นได้ระบุการออกเสียงไว้ชัดเจนแล้ว ก็จะใช้สิทธิออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นของท่านนั้น ๆ

สำหรับวาระนี้ประธานฯ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังที่เสนอ หนึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,175,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อที่ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล หน้าที่ 177 - 178 ในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,675,649,879	99.9790
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	561,579	0.0210
บัตรเสีย	-	-

RE-CGAGM-6805/0003

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

โดยวาระนี้คณะกรรมการบริษัทตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ EY แทนได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 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

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก “สำนักงานอีวาย” ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อขนาดกิจการ จึงเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ

RE-CGAGM-6805/0003

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14167 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,675,767,879	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	443,579	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ สามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการ และพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของธุรกิจในระยะยาว โดยคาดว่าจะช่วยให้บริษัทมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงปรับปรุงภาพลักษณ์ และรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีความทันสมัย และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

จากเดิม

37 - 47 ถนนศรีมิ่งคล ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

ใหม่เป็น

88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคุณคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ขอสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 13 - 14 ถามว่า การที่ย้ายสำนักงานจากอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปทุมธานี เป็นการย้ายที่อยู่

RE-CGAGM-6805/0003

ตามกฎหมาย ใช้หรือไม่ รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทไปติดต่อราชการ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน กสท โทรคมนาคม

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ชี้แจงว่า : สำนักงานใหญ่ เป็นสำนักงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจของเรา การที่สำนักงานอยู่ที่อุบลในด้านการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานจะค่อนข้างลำบาก การย้ายที่ตั้งจะทำให้ การสื่อสาร การเดินทางจะสะดวกกว่า อย่างเช่นที่คุณปิยะพงษ์สอบถามมาเรื่องของส่วนราชการ เรื่องของตลาดหลักทรัพย์ หรือว่าการที่เราจะติดต่อประสานงานกับทาง Supplier ไม่ว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะสะดวกกว่าอยู่ที่อุบล เราจึงเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสาร การติดต่อประสานงานเป็นสำคัญ

- **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สงคำถามว่า :** ขอสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 13 - 14 ถามว่าสำนักงานใหญ่ใหม่มีผลต่อเอกสารสำคัญของบริษัท คือ ใบกำกับภาษี หรือไม่

นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : มีผล ทั้งนี้ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งเปลี่ยนที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี ทั้งภาษีซื้อ และภาษีขาย

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,675,767,879	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	443,579	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่าภายใน 19 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น จึงให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปทุมธานี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้



RE-CGAGM-6805/0003

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,574,449,510	96.1975
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	101,761,948	3.8025
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้บริษัทไม่มีเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม ในนามประธานกรรมการฯ จึงขอเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระนี้ และขอมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านช่วยตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- **นางสาวสุพินันท์ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า :** สถานการณ์เหล็กในปัจจุบันเป็นอย่างไร **นางนัตยา ตั้งมิตรประชา ชี้แจงว่า :** ปีนี้งานของผู้รับเหมาที่รับงานรัฐบาลเยอะมาก คาดว่าเติบโตจากปีที่แล้วประมาณ 16.5% ซึ่งเหล็กเองก็ค่อนข้างขายได้ปริมาณค่อนข้างเยอะ และประกอบกับมีปัญหาเรื่องตักถล่มเลยทำให้โรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลางลดกำลังการผลิตลงเหลือน้อยมากบางโรงงานแทบไม่ได้ผลิตเลย ทำให้ยอดการสั่งซื้อเหล็กมารวมกันสิ่งที่โรงงานระดับใหญ่ในประเทศ ซึ่งมีประมาณ 5 โรงงาน ซึ่งบริษัทดอโฮมเอง ติดอันดับเป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ของทั้ง 5 โรงงาน ดอโฮมทำเกี่ยวลูกค้ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างมา 40 กว่าปี ซึ่งบริษัทใส่ใจและดูแลคุณภาพของเหล็ก เน้นย้ำโรงงานเรื่องคุณภาพ อีกทั้งต้องเป็นโรงงานเหล็กขนาดใหญ่และมีกำลังผลิตที่สูงมาก ถึงจะสามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนดและปริมาณเพียงพอ ทั้งนี้ถึงแม้สต็อกเหล็กของเราจะมีปริมาณเยอะ แต่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ทั้งหมด เราไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเหล็กที่ไม่มีคุณภาพ หรือโดนผู้รับเหมาร้องเรียน ไม่มีเลยตั้งแต่เราค้าขายมากกว่า 40 ปี คาดว่าปีนี้ ทั้งปริมาณการขายและราคาเหล็กจะค่อนข้างดี
- **นางสาววรุณี รอดสั้น ผู้รับมอบฉันทะ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส่งข้อเสนอแนะว่า :** ในการพิจารณาการจัด AGM/EGM เป็น แบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาส ให้ ผู้ถือหุ้นได้สื่อสาร ระหว่าง ผู้บริหาร และคณะกรรมการ ของบริษัท อย่าง คล่องตัว ตรงไป



RE-CGAGM-6805/0003

ตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้อง กับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ ของ กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 จะสามารถทำได้หรือไม่เพียงใด

นายจักรชัย ตวงรัตนพันธ์ ชี้แจงว่า : ทางบริษัทจะรับไว้พิจารณาให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Hybrid ทั้ง Physical และ Online ในปีหน้า โดยดูสถานการณ์และความเหมาะสมทุกอย่าง

- **นายศุภสิทธิ์ จิรเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้น สงสัยถามว่า :** บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ และ GPM ของปีนี้อย่างไร? และมีความเสี่ยงอะไรที่อาจทำให้พลาดเป้าที่ตั้งไว้

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา ชี้แจงว่า : สำหรับเรื่องความเสี่ยง ที่อาจจะทำให้รายได้ไม่เติบโตตามเป้าหมายจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะอากาศ โดยในปีนี้มีมีการปรับเรื่องของวิธีการบริหารภายใน และการพัฒนาทีมงาน ดังนั้นคณะกรรมการและทีมผู้บริหารทุกท่าน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้ SSSG สามารถเติบโตได้ โดยตั้งเป้าการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3-5% สำหรับกำไรขั้นต้น ก็ตั้งเป้าเติบโตจากปีก่อน

- **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สงสัยเสนอแนะว่า :** ขอให้บริษัทดูโฮม จัดการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ hybrid ตามคำแนะนำของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เคยเสนอเมื่อปีที่แล้วครับ

นายจักรชัย ตวงรัตนพันธ์ ชี้แจงว่า : ทางบริษัท จะพิจารณาจากสถานการณ์ ความเหมาะสม และคาดว่าจะน่าจะมีการจัดประชุมได้ในลักษณะของ hybrid ในปีหน้า

- **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สงสัยถามว่า :** จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ดูโฮมได้รับผลกระทบอย่างไร และได้รับอานิสงส์อย่างไร

นางสลิลทิพย์ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ดูโฮมมีสาขาขนาดใหญ่ 24 สาขา และมีสาขาสีขนาดเล็ก (Dohome ToGo) 15 สาขา ทุกสาขาไม่ได้รับผลกระทบใหญ่ๆ อาจจะมีของตกแตกเสียหายบ้างซึ่งเป็นมูลค่าประมาณหลักหมื่นบาท ส่วนงานโครงสร้างไม่มีเสียหายเลย และสำหรับสำนักงานใหญ่ซึ่งมี 6 ชั้น ไม่มีชั้นไหนได้รับความเสียหาย ส่วนอานิสงส์อย่างไร นายช่างมีการออกไปมากขึ้น ในการตรวจเช็คสภาพบ้านฟรี ซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีมาก ส่วนด้านสินค้าที่เกี่ยวกับการซ่อมไม่ว่าจะเป็นการซ่อมผนังหรือซ่อมส่วนอื่นๆ ขายดีมาก

- **นายโชติทัศน์ หงษ์พานิช ผู้ถือหุ้น สงสัยถามว่า :** ไม่ทราบในอนาคตบริษัทจะมีการพิจารณาแจก warrant แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่

นางสลิลทิพย์ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ขอรับเรื่อง เพื่อให้ทางคณะกรรมการพิจารณา

- **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สงสัยเสนอแนะว่า :** ขอให้มอบฉันทะแบบ ออนไลน์

นายจักรชัย ตวงรัตนพันธ์ ชี้แจงว่า : ทางบริษัทฯ รับไว้พิจารณา

- **นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สงสัยถามว่า :** หนังสือเชิญประชุมปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ไม่มีแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

นางสาวมยุรีย์ สีทา ชี้แจงว่า : ขอเรียนผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ทั้ง แบบ ก แบบ ข และแบบ ค สามารถสแกน QR Code หนังสือมอบฉันทะ ได้จากหน้าหนังสือเชิญประชุมที่ส่งไป



บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

อาคารสำนักงานบางพลี เลขที่ 88/111 หมู่ 3

ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 12000

โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

RE-CGAGM-6805/0003

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะมาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.dohome.co.th หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ หรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.58 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 1,047 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,676,507,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.8759 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

(นางสาวมยุรีย์ สีทา)

เลขาธิการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม