



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ตั้ง 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2027-8787

บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

CSU ถูก ดี

SET-CG-6903/0001

วันที่ 30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
 2. แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 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 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อสรุปข้อมูลทางการเงินในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568



SET-CG-6903/0001

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินการเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	34,306.21	33,566.02	34,956.27	34,316.50
หนี้สินรวม	20,898.25	20,739.79	21,400.07	21,262.41
รายได้รวม	29,409.13	31,327.03	29,431.24	31,339.21
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	601.13	674.09	521.50	596.41
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	4,753.44	4,354.66	4,312.16	3,993.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.18	0.21	0.15	0.18

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

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



SET-CG-6903/0001

บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 269,030,000 บาท ซึ่งยังคงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 521.50 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 27,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 296,030,000 บาท

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

อย่างไรก็ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 494.50 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568 จากกำไรสุทธิ โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.0400000000 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 135.33 ล้านบาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0400000000 บาทต่อหุ้น

(2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.0044444444 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 15.04 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.0444444444 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 150.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30.41 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร ในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้



SET-CG-6903/0001

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท) สำหรับปี 2568 และ ปี 2567	494,497,685	566,411,194
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้น)	3,383,286,282	3,229,535,040
3. จำนวนปันผลจ่ายคิดเป็น (บาทต่อหุ้น)	0.0444444444	0.0529100529
4. รวมจำนวนการจ่ายปันผลทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	150.37	170.88
5. อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	30.41	30.17

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน สถานะการเงินของบริษัท หรือแผนการดำเนินงานในอนาคตและความต้องการในการใช้เงินลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดข้างต้น

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,036,141 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,387,322,423 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,383,286,282 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 4,036,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3)

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



SET-CG-6903/0001

เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,036,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 36,141 หุ้น
- (2) ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) ชุดที่ 1 (ESOP3-W1) จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น
- (3) ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ESOP3) ชุดที่ 2 (ESOP3-W2) จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,036,141 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,387,322,423 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,383,286,282 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,036,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,383,286,282 บาท	(ตามพันสามร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,383,286,282 หุ้น	(ตามพันสามร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,383,286,282 หุ้น	(ตามพันสามร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 4,036,141 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,387,322,423 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,383,286,282 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,036,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



SET-CG-6903/0001

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135,331,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,383,286,282 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,518,617,734 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3)

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 135,331,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,383,286,282 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,518,617,734 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,518,617,734 บาท	(สามพันห้าร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	3,518,617,734 หุ้น	(สามพันห้าร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,518,617,734 หุ้น	(สามพันห้าร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135,331,452 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,383,286,282 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,518,617,734 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

SET-CG-6903/0001

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



SET-CG-6903/0001

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทในปี 2568 (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568 (ครั้ง)	จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ
1. นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	5/5 - -	- 4/4 2/2	7 ปี 11 เดือน
2. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน	5/5 - -	- 22/22 3/3	7 ปี 11 เดือน
3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน และ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	5/5 - - -	- 4/4 2/2 1/1	7 ปี - เดือน

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาประวัติและคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม ซึ่งครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว มีความเห็นว่า นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ



SET-CG-6903/0001

บริษัท อีททั้งหมดกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายจักรชัย ตวงรัตนพันธ์ นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ และนายสุเวทย์ ธีรวิชรกุล ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

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

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทประจำปี 2569 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	2569 (ปีที่เสนอ)			2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม	ผลประโยชน์อื่น	ค่าตอบแทนรายเดือน	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	-	-	-	-	-	-

**บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่**

เลขที่ตั้ง 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2027-8787

ครบ ถูก ดี

SET-CG-6903/0001

	2569 (ปีที่ผ่านมา)			2568		
	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ผลประโยชน์อื่น	ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม	ผลประโยชน์อื่น
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 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,760,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ซึ่งนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องจัดให้มีกรมทวนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจาก EY เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการ

SET-CG-6903/0001

สอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ EY แทนได้

<u>รายชื่อผู้สอบบัญชี</u>	<u>ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่</u>	<u>จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทฯ</u>	
1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	6011	- ปี	และ/หรือ
2. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข	7627	- ปี	และ/หรือ
3. นายวิจิตร บัวศรี	14167	1 ปี	และ/หรือ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี (Audit fee)	3,300,000	3,600,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	-	-

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ตั้ง 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2027-8787

CSU ถูก ดี

SET-CG-6903/0001

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 (Record Date) และเนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 ท่านสามารถศึกษาข้อตกลง และเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ INVENTECH CONNECT รวมถึงวิธีการใช้งานได้จากคู่มือตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2569 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี 2568 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 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

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

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมยุรีร์ สีทา)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ที่ <https://www.dohome.co.th/> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น

SET-CG-6903/0001

2. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ แบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 06 2197 6688 หรือโดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล หรือที่อยู่สำหรับจัดส่ง มายังอีเมล IR@dohome.co.th

3. ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่าน QR Code หรือลิงค์ด้านล่างนี้ พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เอกสารที่ลงทะเบียนดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-Mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) สำหรับการใช้อีล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป



<https://sent.inventech.co.th/DOHOME486620R#/homepage>

3.2. สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

3.2.1. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

3.2.2. ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโปรดระบุชื่อ นายอาณัติ ว่างตระกูล หรือนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสำหรับการมอบฉันทะตามรายละเอียดที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

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 16 เมษายน 2569 เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-Mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้อีล็อกอิน (Log-In) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ตั้ง 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0-2027-8787

CSU ถูก ดี

SET-CG-6903/0001

* กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2569 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมในวันประชุม

4. ในกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวาระใดของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2569 ได้ที่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน เลขานุการบริษัท เลขที่ 88/111 หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย หรือที่ E-Mail : IR@dohome.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามหรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านระบบ INVENTECH CONNECT ได้ด้วย
5. การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ INVENTECH CONNECT บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.dohome.co.th/storage/corporate-governance/download/20260304-dohome-personal-data-protection-policy-th.pdf> บริษัทจะปฏิบัติตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8