



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายพงศ์พล เสรีประเสริฐศิลป์ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“พิธีกร”) ในวันที่ และได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่มาร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์ | ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ (“ประธานฯ”) |
| 2. นายอดิศักดิ์ ตั๋งมิตรประชา | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และ กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางนาตยา ตั๋งมิตรประชา | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน และ รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุเวทย์ ชีวศิริกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายอาณัติ จำงตระกูล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 6. นายสุรัตน์ ประดองศิลป์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 7. นางสาวอริยา ตั๋งมิตรประชา | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 8. นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |
| 9. นายมารวย ตั๋งมิตรประชา | กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน |



บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดระดับสายงานที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

1. นางสาวพิกุล สมวัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
2. นายสิทธิ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางนงเยาว์ สะอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายอนวัช โชคเสรีสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) สายงานซัพพลายเชน
5. นายชัยวุฒิ วัฒนาวุฒิกุล ผู้อำนวยการ (อาวุโส) ฝ่ายจัดซื้อในประเทศ
6. นางสาวปัทมา อัครวจรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบริหารทั่วไป
7. นายอัศวิน ชูสถาพรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ และบริหารผลงานการขาย
8. นายไพฑูรย์ กังสวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการงานติดตั้งและโฮมเซอร์วิส
9. นายวีรยุทธ จันทวิทยานุชิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
10. นายดลวัฒน์ กาญจนาเพ็ญกุล รองผู้อำนวยการฝ่าย Dohome ToGo

เลขานุการบริษัท และทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

1. นางสาวมยุรีย์ สีทา เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

1. นายวิจิตร บัวศรี
2. นางสาวภาคจิรา ทองโพธิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เคเค ฟอ์จูนลอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

1. นางสาวนฤมล พงศ์เจริญ

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองช่องทางออนไลน์ และโดยการมอบฉันทะช่องทางออนไลน์มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองช่องทางออนไลน์ และโดยการมอบฉันทะช่องทางออนไลน์ ดังนี้					
ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองช่องทางออนไลน์	23	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,241,796,271	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะช่องทางออนไลน์	713	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,359,458,756	หุ้น
รวมจำนวน	736	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น	2,601,255,027	หุ้น
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	76.8854	ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		3,383,286,282	หุ้น



บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

จึงถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯตามที่ระบุไว้ในข้อ 39 ของข้อบังคับของบริษัทฯ

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 9 ที่บริษัทฯ ได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคำถาม หรือภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมาย หรือสิทธิของบุคคลใดๆ หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามผ่านช่องทาง VDO Conference เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม หรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วิธีการลงคะแนน

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

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

สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่อง สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับ มอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถ ทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการ กลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการ ประชุมสามัญประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางแจ้งข่าวของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนั้นการประชุมในวันนี้จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยเรียงตามลำดับวาระการประชุมตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้มีการตอบ คำถามในที่ประชุมตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์บริษัทฯ รวมถึงช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ที่อีเมล IR@dohome.co.th และ Cg@dohome.co.th ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือ หุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ



บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Tel. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

3. การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งผ่านช่องทางทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้า 28 วัน ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2569

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับ และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2568 เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัด อันเป็นผลจากกำลังซื้อภายในประเทศที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง ตลอดจนความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อภาคการค้าและการลงทุน อีกทั้งภาคการก่อสร้างโดยรวมมีการขยายตัวในอัตราที่จำกัด โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มชะลอตัวจากสภาวะตลาดที่อยู่อาศัย

กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ พัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างคุณค่าและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ภายใต้การนำของคณะผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตที่สมดุลร่วมกับคู่ค้าและชุมชน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในมิติ ESG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าดอโฮมจะเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2569 นี้ เราเชื่อมั่นว่าด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เราจะเติบโตอย่างมั่นคงและก้าวผ่านทุกความท้าทายในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ของเรายังคงยึดมั่นในรากฐานของความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล โดยเราได้ยกระดับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่การปฏิบัติที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ผ่านการสื่อสารและฝึกอบรมบุคลากรทุกระดับให้ปฏิเสธการทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสิ้นเชิง บริษัทฯได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการรับหรือให้สินบนกับทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาการที่สำคัญในปีนี้คือการเชื่อมโยงมาตรฐานความซื่อสัตย์เข้ากับเป้าหมายความยั่งยืน (ESG) ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและพันธมิตรว่า ธุรกิจของเราเติบโตอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยเราจะมุ่งเน้นการทบทวนมาตรการควบคุมภายในให้ทันสมัยและเป็นสากล เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใสสะอาดและเข้มแข็งยิ่งขึ้นไป

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ นับเป็นครั้งที่สาม ที่บริษัทจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีงามในการพบปะกันระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร และท่านผู้ถือหุ้น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

สุดท้ายนี้ บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

เมื่อประธานฯ ได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และนำที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังนี้ สำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2568 หลักๆ มี 3 เหตุการณ์ คือ 1.การเปิดดูโฮมสาขาขนาดใหญ่จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาเทพารักษ์และสาขานครสวรรค์ 2.การเปิดสาขา Dohome ToGo จำนวน 7 สาขา ได้แก่ สาขาอัจฉริยะประสิทธิ์ สาขาประชาอุทิศ 90 สาขา วัดลาดปลาตก สาขาบางปลา สาขาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สาขาตลาดกิโล และสาขาสินสาคร 3.นายช่าง มีให้บริการใหม่คือ "เช่าเพื่อช่าง" ซึ่งเป็นบริการที่เราทำขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของช่าง หรือกลุ่มลูกค้าทั่วไป ที่เป็นพ่อบ้าน DIY โดยเราให้เช่าเป็นรายวัน ซึ่งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลูกค้ายังได้เครื่องมือที่สภาพใหม่พร้อมใช้เสมอไปใช้งาน โดยบริการนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มช่าง หรือกลุ่มลูกค้าพ่อบ้าน DIY ค่อนข้างดีมาก อีกทั้งยังมีการทำ "นายช่างอะคาเดมี่" ซึ่งเราได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถสอนและออกใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง (Certificate) ให้กับช่างได้ เช่น การออกให้ช่างไฟฟ้าประเภทที่ 1 ได้ โดยประเภทที่ 1 เป็นการดำเนินการจัดการไฟฟ้าภายในอาคารได้ทั้งหมด โดยตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 ถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ สามารถสร้างทีมช่างที่มีใบประกาศนียบัตร/ใบรับรอง (Certificate) สู่ตลาดไทยได้ประมาณ 100 รายแล้ว ซึ่งเรามีทีมช่างทั่วประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 700 ทีมด้วยกัน และคาดว่าจะสิ้นปี 2569 เราจะมีทีมช่างทั่วประเทศประมาณ 1,000 ทีม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำ ธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง ให้บริการ ด้านวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจ "ครบ ถูก ดี ที่ดูโฮม" โดย ณ สิ้นปี 2568 เรามีสาขาขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 26 สาขา และมีสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ทั้งสิ้น 22 สาขา ส่วนช่องทางการขายออนไลน์ (E-Commerce) มีทั้งสิ้น 7 ช่องทาง

สำหรับปี 2568 มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 29,110 ล้านบาท หรือลดลงจากปีก่อน 6.1% โดย Same Store Sales Growth (SSSG) ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามถึงแม้ทั้งปี Same Store Sales Growth (SSSG) จะติดลบ แต่ถ้าแยกเป็นรายไตรมาส ในไตรมาสที่ 1/2568 มีรายได้จากการขายและบริการเติบโต 1.5% และมี Same Store Sales Growth (SSSG) เติบโต 0.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เนื่องจากในช่วงเดือน มีนาคม 2568 เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อในช่วงไตรมาสที่ 2/2568 โดยในช่วงไตรมาสที่ 2/2568 ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ กลุ่มบริษัทฯ จำหน่ายกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะ จึงส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้าและมีการชะลอรวมไปสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แอร์ ยอดขายน้อยลงกว่าปกติ ส่วนในไตรมาสที่ 3 และ 4 ได้รับผลจากการเกิดความขัดแย้งบริเวณพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ซึ่งเราได้รับผลกระทบจากสาขาขนาดใหญ่ 3 สาขา ได้ สาขาอุบลราชธานี สาขาสุรินทร์ และ สาขานบุรีรัมย์ และในไตรมาส 3 ที่สภาพภูมิอากาศเข้าฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วง โลว์ซีซั่น ของภาคการก่อสร้าง



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลู

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

ในช่วงไตรมาส 4 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากสาขาหาดใหญ่ ของเราพื้นที่ค่อนข้างสูง จึงไม่ได้รับผลกระทบเรื่องความเสี่ยงภัยจากน้ำท่วม แต่ได้รับผลกระทบเรื่องรายได้ที่ลดลงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม เนื่องจากบริเวณโดยรอบของสาขาหาดใหญ่ มีระดับน้ำท่วมค่อนข้างสูง

อย่างไรก็ดี รายได้จากการขายและบริการที่ปรับลดลงจากปีก่อน ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ ปริมาณหลัก ภูมิภาคอื่นยังมีรายได้จากการขายและบริการ หรือมี Same Store Sales Growth (SSSG) ที่เติบโตจากปีก่อน โดยเฉพาะสาขาโซนภาคใต้ ที่มีการเติบโตสูงมากอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ดำเนินการเปิดสาขาภูเก็ต ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมาก

สำหรับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ในปี 2568 อยู่ที่ 17.4% ทั้งนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาในตอนนั้นมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ประมาณ 15.6% ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 1.8% โดยทางผู้ถือหุ้นหลายๆ ท่าน เคยมีคำถามว่า อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) จะกลับไปเป็น 15% หรือไม่ ซึ่งทางทีม Management ค่อนข้างให้ความสำคัญกับอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) มาก

สำหรับช่วงนี้ เนื่องจากเกิดสงครามในต่างประเทศ บริเวณตะวันออกกลาง มีหลายๆ ท่านสอบถามเข้ามาว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบหลักๆ 2 เรื่อง คือ ต้นทุนในการจัดส่งสูงขึ้น และต้นทุนของสินค้าสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางทีม Management ก็พิจารณาตรึงราคากลุ่มสินค้าบางกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) กลุ่มบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีต่อเนื่อง โดยถ้าดูเป็นจำนวนเงิน ในปี 2568 มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 4,214 ล้านบาท และในปี 2567 มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 4,256 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายลดลงไปประมาณ 40 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีการขยายสาขาต่อเนื่อง คือเปิดให้บริการทั้งสาขาขนาดใหญ่ และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo)

สำหรับ EBITDA ปี 2568 อยู่ที่ 7.5% หรือ เท่ากับ 2,211 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 2% หรือ เท่ากับ 601 ล้านบาท สำหรับ Financial Ratio ระยะเวลาลูกหนี้การค้าอยู่ที่ 20 วัน ระยะเวลาเจ้าหนี้การค้าอยู่ที่ 43 วัน ระยะเวลาสินค้าคงคลัง อยู่ที่ 186 วัน เพราะฉะนั้นวงจรเงินสดของบริษัทในปี 2568 จึงอยู่ที่ประมาณ 163 วัน ส่วนอัตราส่วนทางการเงิน มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อยู่ที่ 1.56 เท่า โดยทางธนาคารกำหนด Covenant อยู่ที่ 2.5 เท่า และ 3-4 เท่า เพราะฉะนั้นก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้าง Healthy และสำหรับอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ 1.23 เท่า สำหรับการนำเสนอในวาระพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ได้จบเพียงเท่านี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- นายอมร โควานิขเจริญ ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ภาคอีสาน Demand สินค้าไปซ่อมทำให้ SSSG กลับมาดีไหม
- นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : ในไตรมาสที่ 1/2569 ยังไม่ต่างจากปีที่แล้ว Same Store Sales Growth (SSSG) ยังติดลบอยู่ แต่เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากติดลบน้อยลง โดยในภาคอีสานก็ค่อยๆ ดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ในช่วงเดือน เมษายน 2569 Same Store Sales Growth (SSSG) ของบริษัทฯ เป็นบวกแล้ว ซึ่งบวกในทุกๆ ภูมิภาค

มติที่ประชุม: ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ



MoM-CGAGM-6905/0001

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอตามสาระสำคัญตามมาตรฐานทางการเงิน และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงิน สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 260 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการ Setup Store สาขาภูเก็ต ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เรามีสินค้าคงเหลือของสาขาภูเก็ต อยู่ที่ประมาณ 250 ล้านบาท เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดให้บริการสาขาภูเก็ต ในช่วงเดือน มกราคม 2569 ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มีจ่ายคืนหุ้นกู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประมาณ 300 ล้านบาท

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมว่าท่านใดมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ดังนี้

ขอเรียนชี้แจงในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- นายภูธร ชอวีระศักดิ์ศรี ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : ปีนี้มีแผนเปิดสาขา Size L และ ToGo กี่สาขา มีที่ดินรองรับรียังนางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : สำหรับแผนการขยายสาขาขนาดใหญ่ (Size L) และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการชะลอ สาขาขนาดใหญ่ (Size L) เนื่องจากความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ และภาวะสงครามของต่างประเทศ เราจึงระมัดระวังการลงทุน โดยการรอดูสถานการณ์ภาวะสงครามของ



MoM-CGAGM-6905/0001

บริเวณตะวันออกกลางว่าจะคลี่คลายโดยเร็วหรือไม่ แต่อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ มีที่ดินเรียบร้อยแล้ว ของสาขาขนาดใหญ่ (Size L) จำนวน 2 แปลง เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เศรษฐกิจกลับมาชัดเจน และแน่นอนก็สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ทันที ส่วนสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) เนื่องจากใช้เงินลงทุนต่อสาขาไม่ได้สูงมากนัก แล้วในส่วนของที่ดิน ก็จะเป็นรูปแบบการเช่าพื้นที่ ทางบริษัทฯ จึงยังคงมีแผนขยายสาขาเช่นเดิม โดยในปี 2569 ตั้งเป้าไว้ประมาณ 15 สาขา อย่างไรก็ตามสำหรับสาขาขนาดใหญ่ (Size L) ถ้ามีความชัดเจนแน่นอนเรื่องสถานการณ์สงครามที่ต่างประเทศก็สามารถนำที่ดินที่มีอยู่แล้ว มาดำเนินการได้ และทางบริษัทฯ ยังคงยึดแผนการขยายสาขาเดิม คือ เปิดให้ครบ 32 สาขา ภายในปี 2570 แต่ขณะนี้ขอชะลอเพื่อดูสถานการณ์

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,601,602,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	10,000	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 27,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) และข้อบังคับบริษัทฯ ที่ 53 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”

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 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 494.50 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

- (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 และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0400000000 บาทต่อหุ้น
- (2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.0044444444 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 15.04 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.0444444444 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 150.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30.41 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร ในอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,601,612,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

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



MoM-CGAGM-6905/0001

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏในวาระที่ 3) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

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

- (1) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 36,141 หุ้น
- (2) ตัดหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

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

นอกจากนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



บริษัท ดอโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,601,612,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

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 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกร เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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 (ตามรายละเอียดที่ได้เสนอในวาระที่ 3) และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,518,617,734 บาท (สามพันห้าร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบลบาท)
- แบ่งออกเป็น 3,518,617,734 หุ้น (สามพันห้าร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบลหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)
- โดยแบ่งออกเป็น
- หุ้นสามัญ 3,518,617,734 หุ้น (สามพันห้าร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบลหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”



MoM-CGAGM-6905/0001

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,601,612,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ โดยพิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 135,331,452 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,601,612,175	100.0000

MoM-CGAGM-6905/0001

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าก่อนดำเนินการประชุมในวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 นี้ จะไม่ได้อยู่ในที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ตามพ.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

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทในปี 2568 (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568 (ครั้ง)	จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ
1. นายฉัตรชัย ดวงรัตนพันธ์	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



MoM-CGAGM-6905/0001

รายชื่อกรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทในปี 2568 (ครั้ง)	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568 (ครั้ง)	จำนวนปีที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัทฯ
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

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง พร้อมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

(1) นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,598,429,609	99.8777



MoM-CGAGM-6905/0001

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	3,182,566	0.1223
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

(2) **นางสลลทิพ เรืองสุทธิภาพ** ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและความยั่งยืน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,601,612,175	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

(3) **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล** ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,598,246,109	99.8706
ไม่เห็นด้วย	3,366,066	0.1294
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 90 แห่ง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 26 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่
จากบริษัท ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทโดย
คณะกรรมการบริษัท ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาด และบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้ง
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้กรรมการ
ของบริษัทประจำปี 2569 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) ต่อปี เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาและอนุมัติ โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568 ดังนี้

**บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่**

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

	2569 (ปีที่เสนอ)			2568		
	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
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 2569 ดังที่เสนอ หนึ่งในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,760,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาท) ซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม หัวข้อที่ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุม และการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล หน้าที่ 179 - 180 ในแบบ 56-1 (One Report) ประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

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



MoM-CGAGM-6905/0001

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,601,612,004	99.9999
ไม่เห็นด้วย	71	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้พิธีกรฯ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทจำกัดมหาชน มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ โดยผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ

โดยวาระนี้คณะกรรมการบริษัทตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เนื่องจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

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



MoM-CGAGM-6905/0001

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 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

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก “สำนักงานอีวาย” ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อขนาดกิจการ จึงเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6011 และ/หรือ นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627 และ/หรือ นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14167 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	2,601,612,004	99.9999
ไม่เห็นด้วย	71	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้บริษัทไม่มีเรื่องพิจารณาเพิ่มเติม ในนามประธานกรรมการฯ จึงขอเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ในวาระนี้ และขอมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านช่วยตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน



บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 88/111 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูน

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0 2027 8787

ครบ ถูก ดี

MoM-CGAGM-6905/0001

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

ขอเรียนชี้แจง ในส่วนของคำถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามดังต่อไปนี้

- นายภูธร ชอวีระศักดิ์ศรี ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามว่า : บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายเฉลี่ยต่อสาขาของ ToGo ไว้ที่เท่าไร และสาขาที่เปิดในปีแรกที่ค่อนข้าง mature แล้วสามารถสร้างยอดขายต่อสาขาได้ประมาณเท่าไร และสัดส่วนยอดขายของ ToGo คิดเป็นกี่% ของยอดขายรวม

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ ชี้แจงว่า : เป้ายอดขายเฉลี่ยของ ToGo อยู่ที่ประมาณ 2.5 - 5 ล้านบาทต่อเดือน โดยยอดขายในปีแรกก็ Mature แล้ว และก็ยังสามารถเติบโตได้ ปัจจุบันสัดส่วนยอดขายของ ToGo อยู่ที่ประมาณ 2-3% ของรายได้รวม

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม และให้ข้อเสนอแนะมาเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dohome.co.th หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะ หรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.10 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 743 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,601,612,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.8960 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวมยุรีย์ สีทา)

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม