



Better Together
ดูโฮม ครบ ถูก ดี ตลอดไป



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
สถานที่ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 4
500 ถนนติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี



Better Together
ดูโฮม คสม ถูก ดี ตลอดไป



ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการประชุม และขั้นตอนการประชุม

การประชุมวันนี้จะเป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ

ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว



Better Together
ดูโฮม คนดูดี ตลอดไป



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

สถานที่ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 4, 500 ถนนติวานนท์ บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี



Better Together
ดูโฮม คนดูดี ตลอดไป



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

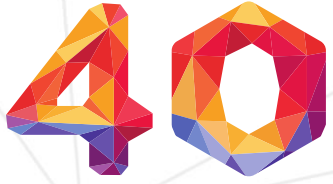
ผู้สอบบัญชีบริษัท จาก บริษัท สำนักงานอ๊ววาย จำกัด

คุณมณี รัตนบรรณกิจ

คุณวิจิตร บัวศรี และ

คุณภักจิรา ทองโพธิ์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท พีที ลีเกิ้ล คอนซัลท์ จำกัด



Better Together
ดูโฮม คสม ถูก ดี ตลอดไป



วันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. มาตรา 89/26 และ 225

Record Date

วันที่ 5 มีนาคม 2567

เผยแพร่เอกสารการประชุม :

ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567

จัดส่งหนังสือเชิญประชุม :

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น
ร่วมเสนอระเบียบวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแต่
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2567





Better Together
ดูโฮม คสม ดูก ดี ตลอดไป



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมาย การประชุมวันนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล เพื่อการบันทึก และการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม**

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



Better Together
ดูโฮม คนดูดี ตลอดไป



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม ผ่านระบบ **INVENTECH CONNECT**

โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง

- สอบถามผ่านข้อความ
- สอบถามผ่านภาพและเสียง

ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามขั้นตอนการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพ และเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือ
หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการ
ประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น



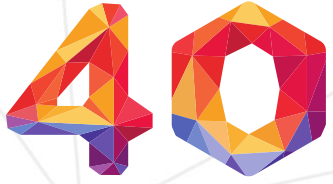
Better Together
ดูโฮม คนดูดี ตลอดไป



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การดำเนินการการประชุม และขั้นตอนการประชุม

บริษัทฯ ดำเนินการประชุมโดยเรียงตามลำดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระก่อนการลงคะแนน และสรุปผลคะแนนการออกเสียงลงคะแนนเมื่อจบวาระ



Better Together
ดูโชม คนดู ดูดี ตลอดไป



วิธีการออกเสียงลงคะแนน

หนึ่งหุ้มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง (1 หุ้ = 1 เสียง)

ผู้ถือหุ้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

ในการ ลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เว้นแต่ผู้ถือหุ้ที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ สำหรับผู้ถือหุ้ หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

สำหรับวาระที่ 10 มีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้ท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้ “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที

ในการ นับคะแนนเสียง หลังจากปิดรับการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถดูสรุปผลคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “ผลคะแนน” ตามวาระที่ต้องการ

มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น



Better Together
ดูโฮม คสม ถูก ดี ตลอดไป



กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหา

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป



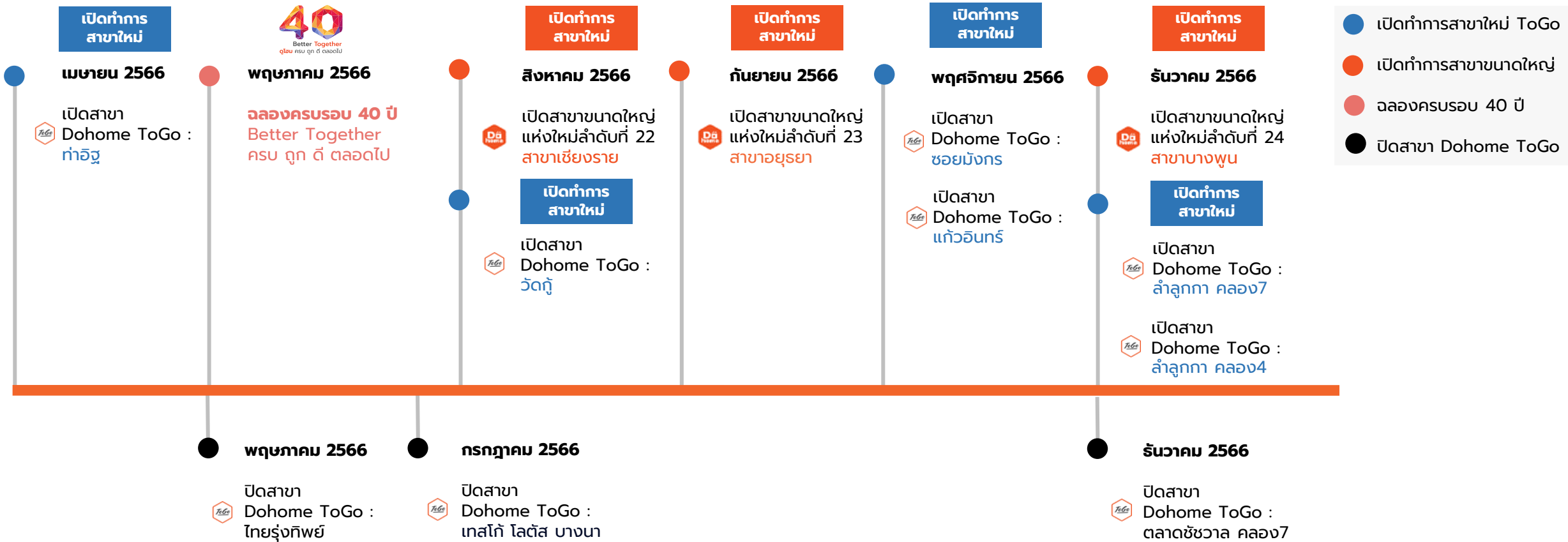
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2566



เหตุการณ์สำคัญในปี 2566



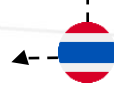
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านแบบครบวงจร

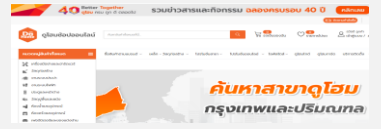
ชีฟฟลายเออร์ต่างประเทศ



ชีฟฟลายเออร์ในประเทศ



สาขา



Dohome: 24 สาขา

- ▶ อุบลราชธานี
- ▶ นครราชสีมา
- ▶ รังสิต
- ▶ ขอนแก่น
- ▶ อุตรดิตถ์
- ▶ พระรามสอง
- ▶ บางบัวทอง
- ▶ เชียงใหม่
- ▶ บางนา
- ▶ เพชรเกษม
- ▶ สุรินทร์
- ▶ มาบตาพุด
- ▶ แหลมฉบัง
- ▶ บ่อวิน
- ▶ ชลบุรี (อมตะ)
- ▶ สุราษฎร์ธานี
- ▶ หาดใหญ่
- ▶ พิษณุโลก
- ▶ กาญจนบุรี
- ▶ บุรีรัมย์
- ▶ ชัยภูมิ
- ▶ เชียงราย
- ▶ อุดรธานี
- ▶ บางพูน

Dohome To Go: 11 สาขา

- ▶ ตลาดไทยสมบูรณ์
- ▶ ตลาดรอยทรัพย์
- ▶ ตลาดทับยาว
- ▶ ตลาดมารวย
- ▶ บางศรีเมือง
- ▶ ทำอิฐ
- ▶ วัดฤๅ
- ▶ ซอยมังกร
- ▶ แก้วอินทร์
- ▶ ลำลูกกา คลอง7
- ▶ ลำลูกกา คลอง4

E-Commerce:

- ▶ Website Dohome
- ▶ Chat&Shop (Line&Facebook)
- ▶ Lazada
- ▶ Shopee
- ▶ NocNoc
- ▶ Thissshop
- ▶ K+ Market
- ▶ Tiktok

ผู้แทนขาย

การขายผ่านโทรศัพท์

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566



Better Together
ดูโฮม ครบ ถูก ดี ตลอดไป



ประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านกว่า
40 ปี



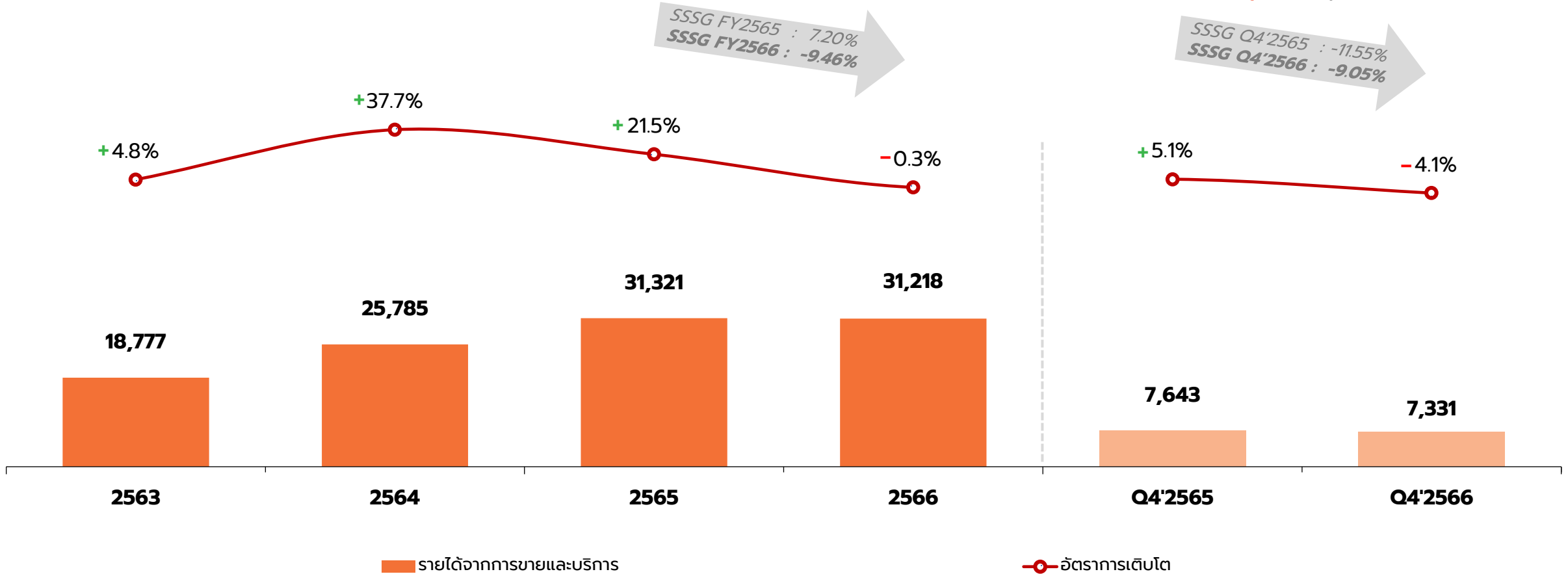
ดูโฮมฉลองครบรอบ 40 ปี เน้นย้ำจุดยืน ครบ ถูก ดี
ตอบโจทย์ครบทุกเรื่องทำบ้าน พร้อมจัดเต็ม โปรโมชันแรงตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมาย พร้อมจัดเต็ม โปรโมชันแรงตลอดทั้งปี

รายได้จากการขายและบริการ



ล้านบาท



การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

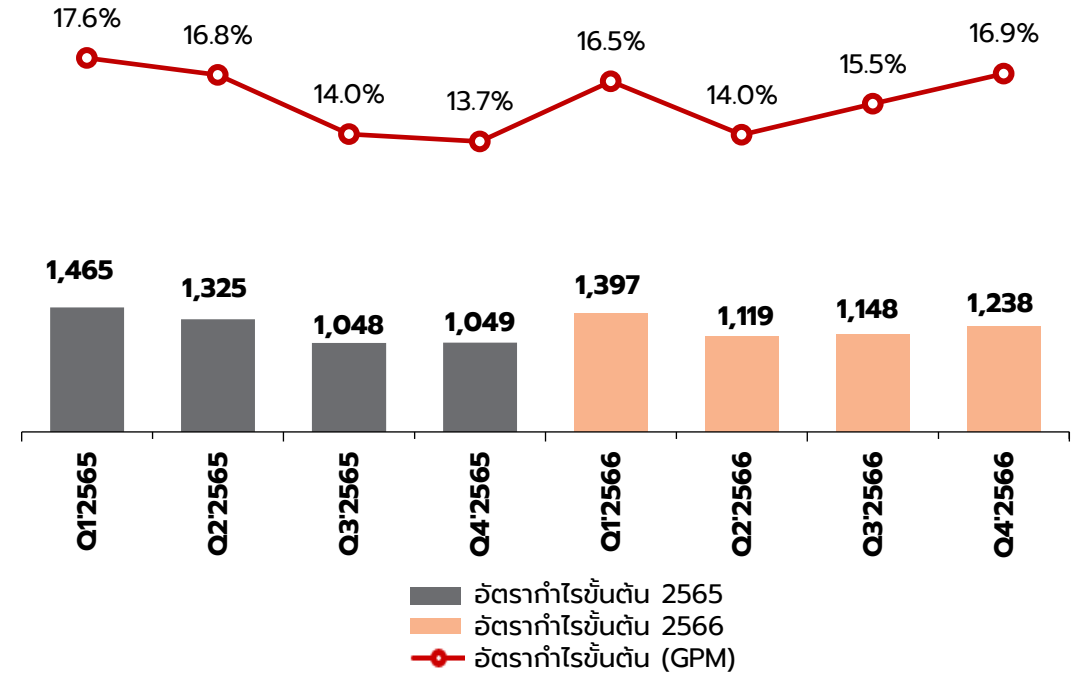
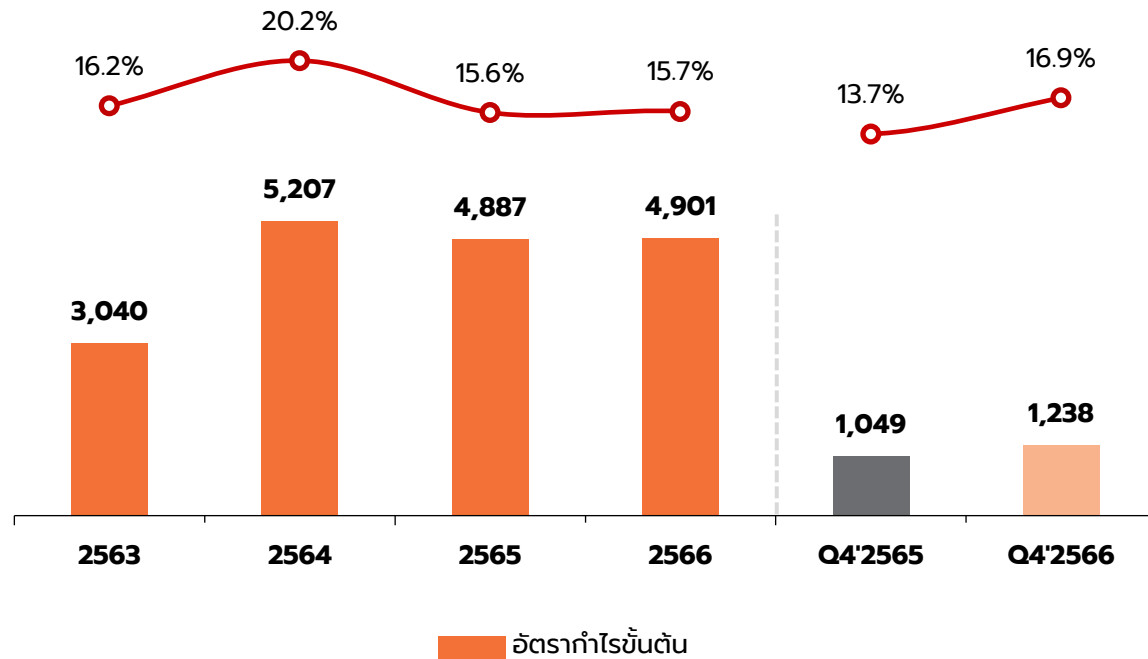
- ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 31,218 ล้านบาท ซึ่งลดลง 102 ล้านบาท หรือลดลง 0.3% จากปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : %เติบโตสาขาเดิม (SSSG) คำนวณเฉพาะรายได้จากสาขาที่เปิดเต็มปีแล้วเท่านั้น

กำไรขั้นต้น และ อัตรากำไรขั้นต้น



ล้านบาท / % ต่อรายได้จากการขายและบริการ



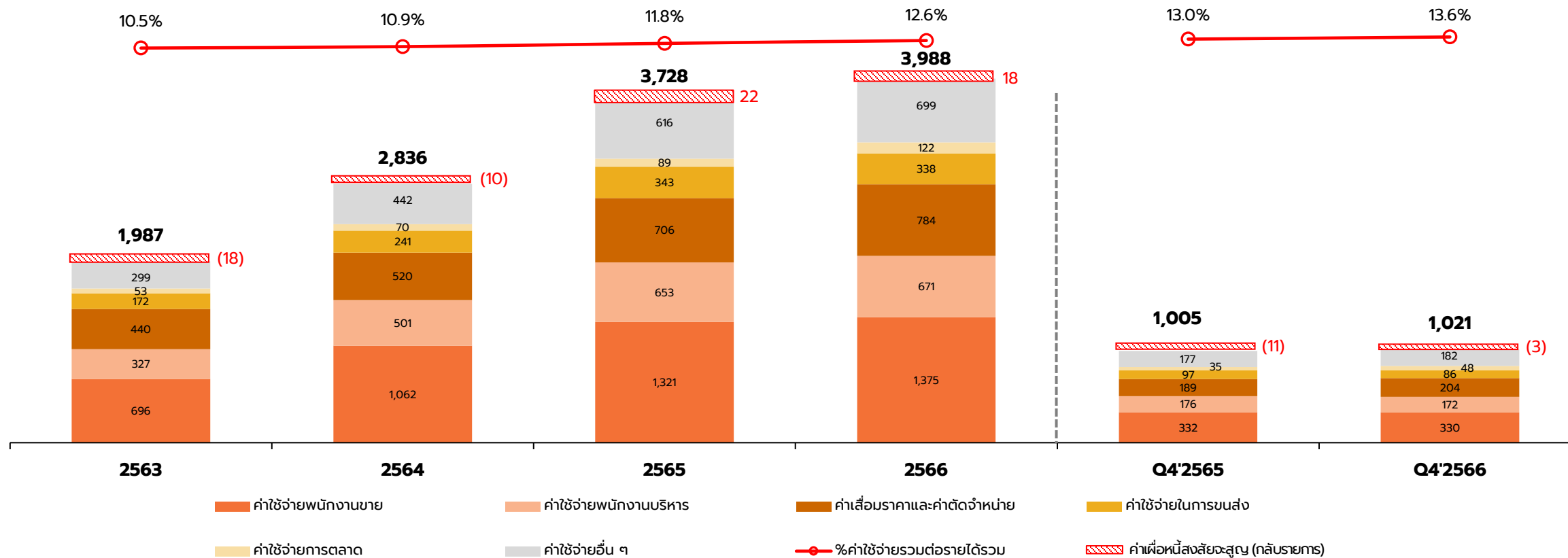
การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

- กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 15.60% ในปี 2565 เป็น 15.70% ในปี 2566 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของกำไรขั้นต้นในกลุ่มสินค้า House Brand

SG&A Expenses



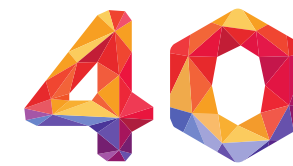
ล้านบาท / % ต่อรายได้รวม



การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ปี 2023 เพิ่มขึ้น 259.43 ล้านบาทหรือ 7.0% เปรียบกับปี 2022 ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสาขาใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น
 - สาขาที่เปิดดำเนินงานมากกว่า 1 ปี มีค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร (SG&A) ลดลง

EBITDA และ กำไรสุทธิ

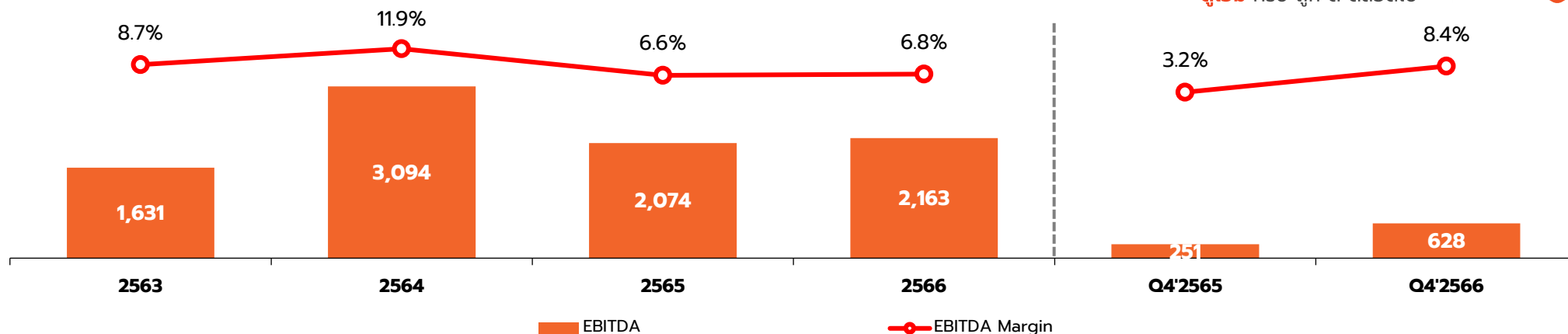


Better Together
ดูโฮม ควบ คู่ ไปด้วย



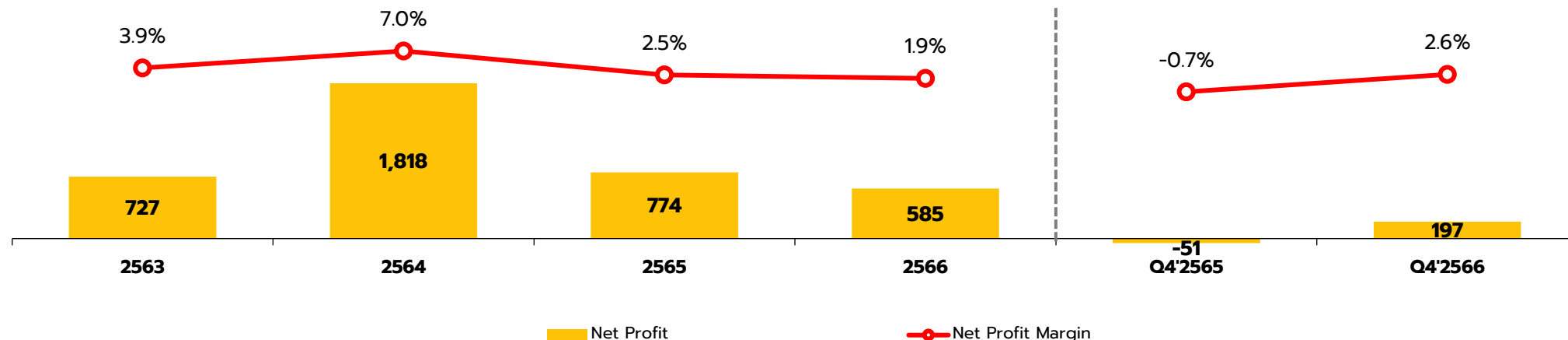
EBITDA

ล้านบาท /
% ต่อรายได้รวม



กำไรสุทธิ

ล้านบาท /
% ต่อรายได้รวม



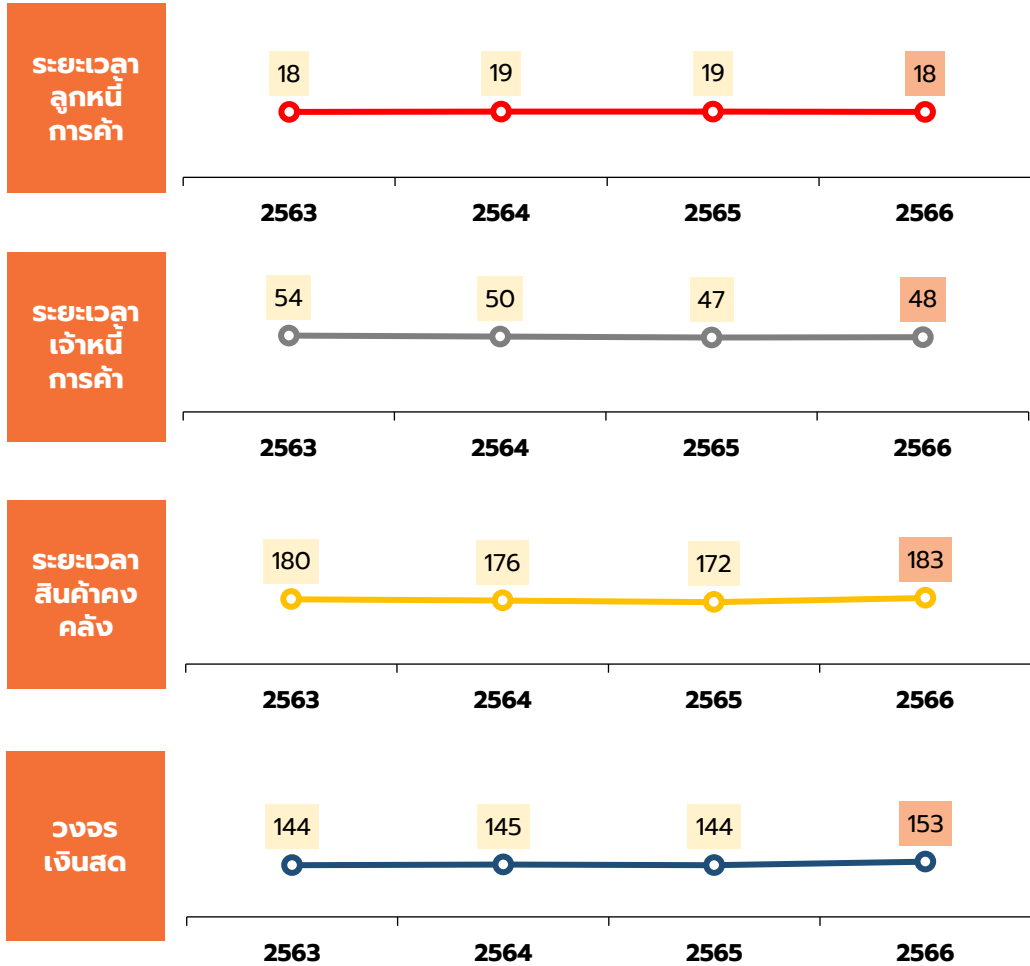
หน่วย : บาทต่อหุ้น

FY	2563	2564	2565	2566	Q4'2565	Q4'2566
EPS	0.31	0.76	0.27	0.19	-0.02	0.06

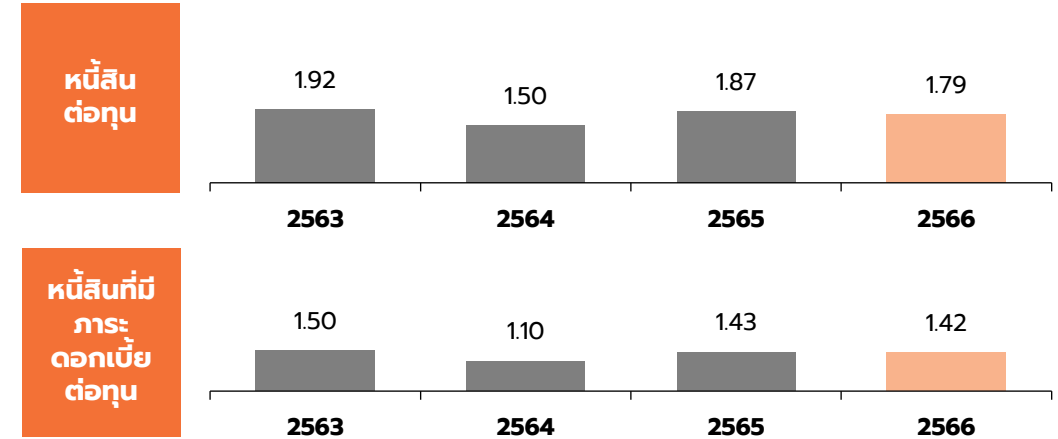
Key Financial Highlight



วงจการเงินสด



อัตราส่วนทางการเงิน





การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2566



สรุปงบกำไร(ขาดทุน) – สะสมงวด 12 เดือน



งบการเงินรวม

	สะสมงวด 12 เดือน 2566		สะสมงวด 12 เดือน 2565		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	30,890.02	97.83	31,045.32	98.46	-155.30	-0.50
รายได้จากการบริการ	328.13	1.04	275.31	0.87	52.82	19.19
รายได้อื่น	356.04	1.13	209.56	0.66	146.49	69.90
รวมรายได้	31,574.19	100.00	31,530.18	100.00	44.00	0.14
ต้นทุนขาย	26,317.02	83.35	26,433.70	83.84	-116.67	-0.44
กำไรขั้นต้น ⁽¹⁾	4,901.12	15.70	4,886.93	15.60	14.19	0.29
ค่าใช้จ่ายในการขาย	3,120.98	9.88	2,866.19	9.09	254.79	8.89
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	866.75	2.75	862.11	2.73	4.64	0.54
ค่าใช้จ่ายอื่น	3.87	0.01	78.18	0.25	-74.31	-95.05
EBIT	1,265.56	4.01	1,290.00	4.09	-24.44	-1.89
รายได้ทางการเงิน	22.55	0.07	17.09	0.05	5.46	31.97
ดอกเบี้ยจ่าย	566.36	1.79	350.30	1.11	216.06	61.68
ภาษีเงินได้	136.47	0.43	182.73	0.58	-46.26	-25.32
กำไรสุทธิ	585.29	1.85	774.07	2.46	-188.78	-24.39
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	897.26	2.84	784.31	2.49	112.95	14.40
EBITDA	2,162.82	6.85	2,074.31	6.58	88.51	4.27

หมายเหตุ: (1) อัตรากำไรขั้นต้นคำนวณบนรายได้จากการขายและบริการ

งบแสดงฐานะทางการเงิน



	31 December 2023		31 December 2022	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	296.04	0.87	160.32	0.48
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	1,325.86	3.90	1,463.42	4.39
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	13,264.44	39.03	13,760.73	41.30
สินทรัพย์มีตัวตนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17,478.84	51.43	16,131.51	48.42
สิทธิการใช้-ทรัพย์สิน	1,438.23	4.23	1,502.45	4.51
อื่นๆ	179.33	0.53	299.60	0.90
รวมสินทรัพย์	33,982.74	100.00	33,318.03	100.00
หนี้สิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10,872.63	31.99	11,161.47	33.50
หุ้นกู้	298.87	0.88	298.22	0.90
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	3,854.76	11.34	4,482.52	13.45
สิทธิการใช้-หนี้สิน	561.59	1.65	533.79	1.60
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,060.09	17.83	5,099.45	15.31
อื่นๆ	159.18	0.47	139.64	0.42
รวมหนี้สิน	21,807.12	64.17	21,715.08	65.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,089.13	9.09	2,906.74	8.72
ส่วนเกินทุน	5,566.08	16.38	5,554.77	16.67
กำไร(ขาดทุน)สะสม	4,116.03	12.11	3,736.84	11.22
อื่นๆ	-595.62	-1.75	-595.39	-1.79
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,175.62	35.83	11,602.95	34.82

- บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว
- คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และการจ่ายปันผล



พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล



การจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 526,403,493 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 26,400,000 บาท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566

การจ่ายเงินปันผล

สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2566 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 140,415,083 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลประมาณ 0.0454545455 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 140.42 ล้านบาท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0454545455 บาทต่อหุ้น

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณ 0.0050505051 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 15.60 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณ 0.0505050506 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 156.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 31.20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	วันที่
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	5 มีนาคม 2567
- กำหนดจ่ายปันผล	17 พฤษภาคม 2567

การจ่ายปันผล

	หน่วย	รายละเอียด
กำไรสุทธิ ⁽¹⁾ <u>ประมาณ</u>	(ล้านบาท)	500.00
จำนวนหุ้นเดิม ⁽²⁾	(ล้านหุ้น)	3,089.13
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไร	(%)	31.20%
ปันผล <u>ประมาณ</u>	(ล้านบาท)	156.02
ปันผลต่อหุ้น <u>ประมาณ</u>	(บาท/หุ้น)	0.0505050506
(1) จ่ายเป็นหุ้น		
- จำนวนหุ้น <u>ประมาณ</u>	(ล้านหุ้น)	140.42
- อัตราส่วน	(หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)	22 : 1
- มูลค่าต่อหุ้น <u>ประมาณ</u>	(บาท/หุ้น)	0.0454545455
(2) จ่ายเป็นเงินสด		
- มูลค่า <u>ประมาณ</u>	(ล้านบาท)	15.60
- มูลค่าต่อหุ้น <u>ประมาณ</u>	(บาท/หุ้น)	0.0050505051



วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ของใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2)



และสืบเนื่องจากการขอพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล การจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวส่งผลต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) ซึ่งตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญสิทธิฯ ข้อ 1.4 เกี่ยวกับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ระบุในข้อ 1.4.4 กำหนดให้ **“เมื่อบริษัทฯ** จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งบริษัทจะต้องดำเนินการ ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)”

ดังนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) ตามสูตรคำนวณ ที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 1.4.4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การปรับสิทธิ	หน่วย	ESOP-W2
ก่อนการปรับสิทธิ		
- ราคาใช้สิทธิ	(บาท/หุ้น)	17.255
- อัตราใช้สิทธิ	(หน่วย : หุ้นใหม่)	1 : 1.275
หลังการปรับสิทธิ		
- ราคาใช้สิทธิ	(บาท/หุ้น)	16.536
- อัตราใช้สิทธิ	(หน่วยเดิม : หุ้นใหม่)	1 : 1.330

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสิทธิผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า



พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า



เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว และเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร และให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจ โดยแบ่งเป็น

1) การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (ESOP2-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

2) การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ชุดที่ 2 (ESOP2-W2) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดรายชื่อบุคคลที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ การกำหนด แก้อไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และสมควรเกี่ยวข้องเนื่องกับการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจตามที่กฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยจะไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครับ



วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,185 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,089,330,247 บาท
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,089,323,062 บาท โดยการตัดหุ้น
ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 7,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 7,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	หน่วย	จำนวน
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	(หุ้น)	3,089,330,247
ลดทุน	(หุ้น)	7,185
- หุ้นปันผลที่ไม่ได้จัดสรร ⁽¹⁾	(หุ้น)	7,185
ทุนจดทะเบียนหลังลดทุน สุทธิ	(หุ้น)	3,089,323,062

(1) ตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 7,185 หุ้น

โดยไม่ได้ตัด หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) จำนวน 191,250 หุ้น

บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,185 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,089,330,247 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,089,330,247 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 7,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,089,323,062 บาท	(สามพันแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหกสิบลบาท)
แบ่งออกเป็น	3,089,323,062 หุ้น	(สามพันแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหกสิบลหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,089,323,062 หุ้น	(สามพันแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหกสิบลหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 7,185 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,089,330,247 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,089,323,062 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 7,185 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จำนวน 144,423,334 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 3,089,323,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน
3,233,746,396 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
144,423,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2

และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1
ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	จำนวน
ทุนจดทะเบียนหลังลดทุน สุทธิ	(หุ้น)	3,089,323,062
เพิ่มทุน	(หุ้น)	144,423,334
- หุ้นปันผล	(หุ้น)	140,415,083
- การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (ESOP2)	(หุ้น)	4,000,000
- หุ้นรองรับการปรับสิทธิ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2)	(หุ้น)	8,251
ทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุน สุทธิ	(หุ้น)	3,233,746,396

บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน **144,423,334** บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน **3,089,323,062** บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน **3,233,746,396** บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน **144,423,334** หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2)

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ **ข้อ 4** ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,233,746,396 บาท (สามพันสองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	3,233,746,396 หุ้น (สามพันสองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	3,233,746,396 หุ้น (สามพันสองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)"

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่เกิน 140,423,334 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อ
รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2
(ESOP-W2)



เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ



เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 140,423,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) และชุดที่ 3 (ESOP-W3)

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 140,415,083 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 8,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 140,423,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ชุดที่ 2 (ESOP-W2) ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน
4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ต่อ)



มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ดังรายละเอียดที่เสนอข้างต้น



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ของ
บริษัท ข้อที่ 58 และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ



เนื่องจากบริษัทจะมีการขยายการดำเนินงานธุรกิจที่เป็นลักษณะ ธุรกิจแฟรนไชส์ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ บริษัทให้ครอบคลุมการดำเนินงานธุรกิจดังกล่าว

เดิม

วัตถุประสงค์บริษัท ไม่มีระบุเรื่องการ ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

ใหม่

(58) ประกอบกิจการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) รวมถึง การได้รับหรือการให้ใช้สิทธิแฟรนไชส์ การได้รับหรือการให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท **ข้อ 3** เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 58 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติ
การเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า **ไม่มี** ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานสุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมต่อธุรกิจ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (อายุ 70 ปี)



- ตำแหน่งที่เสนอ** รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการผู้จัดการ
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 28 พฤษภาคม 2561
- จำนวนปีที่เป็นการ** 5 ปี 11 เดือน
- ประวัติการศึกษา** ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การอบรม/สัมมนา** Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

	จำนวนครั้งจัดประชุม/ จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	27/27	100

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา (อายุ 41 ปี)

ตำแหน่งที่เสนอ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	28 พฤษภาคม 2561
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 11 เดือน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี การตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม/สัมมนา	Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

	จำนวนครั้งจัดประชุม/ จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	27/27	100



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



นางสลิทิพ เรืองสุทธิภาพ (อายุ 40 ปี)

- ตำแหน่งที่เสนอ** กรรมการ และกรรมการบริหาร
- วันที่ได้รับแต่งตั้ง** 28 พฤษภาคม 2561
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ** 5 ปี 11 เดือน
- ประวัติการศึกษา** ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรม/สัมมนา** Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Advanced Audit Committee Program (AACCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Company Secretary Program (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
 การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

	จำนวนครั้งจัดประชุม/ จำนวนครั้งเข้าร่วมประชุม	คิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท	4/4	100
คณะกรรมการบริหาร	27/27	100



- คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการ **กลั่นกรอง พิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง** เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้ที่มี ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมต่อธุรกิจ พร้อมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตั้ง โดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหลาย ๆ คนได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- โดยข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน ได้ถูกจัดให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและโปรดอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

มีกรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



1

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการผู้จัดการ



2

นางสาวอริยา ตั้งมิตรประชา

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร



3

นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร

การ
ลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทประจำปี 2567



คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยกำหนดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รวมกันทุกคณะภายในวงเงินไม่เกิน **2,200,000** บาทต่อปี ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ
กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมถึงกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

โดยมีอัตราคงเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 ดังนี้

	2567 (ปีที่เสนอ)			2566		
	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	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานกรรมการ	-	25,000	ไม่มี	-	25,000	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000	ไม่มี	-	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง						
ประธานกรรมการ	-	25,000	ไม่มี	-	25,000	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000	ไม่มี	-	20,000	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน						
ประธานกรรมการ	-	25,000	ไม่มี	-	25,000	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000	ไม่มี	-	20,000	ไม่มี



วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2567



การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน



คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทในรอบ
1. นางสาวฉวี รัตนบรรณกิจ	5313	2 ปี และ/หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุกรี	6137	- ปี และ/หรือ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	6011	- ปี

การกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 กำหนดไว้เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	3,600,000	3,500,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)	-	-

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท

การ
ลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





Better Together
ดูโฮม ครบ ถูก ดี ตลอดไป



บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน