

ที่ สนล. 012/2564

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

**เรื่อง** หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

### **เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. สรุปข้อมูลทางการเงินจากแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2563 (56-1 One Report)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
4. รายละเอียดโครงการ ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
5. รายละเอียดโครงการ ที่เสนอแต่งตั้งใหม่
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
9. ผู้นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
12. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
13. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
14. แบบฟอร์มลงคะแนนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯที่

<http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting>

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 12.00 น.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### การลงมติ:

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 โดยงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจาก นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 ซึ่งสังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563

### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	5,333,512,367	4,956,708,964	5,095,338,760	4,857,992,904
หนี้สินรวม	441,020,725	194,124,383	127,375,536	52,333,936
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	4,892,491,642	4,762,584,581	4,967,963,224	4,805,658,968
รายได้จากการขาย	1,000,337,479	729,064,786	158,809,529	372,514,187
รายได้รวม	1,590,275,255	796,439,935	872,166,437	471,433,308
กำไรสุทธิสำหรับปี	179,544,624	(53,216,895)	352,004,592	48,464,854
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.53	(0.17)	1.11	0.15

### การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการและกำไรสุทธิเฉพาะบริษัท หรือกำไรสะสมคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งไม่กระทบการดำเนินงานปกติของธุรกิจ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

## ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 45 ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563		ปี 2562	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	352,004,592	บาท	48,464,854	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	1.11	บาท	0.15	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล-ต่อหุ้น	0.358	บาท	-	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล	113,803,797	บาท	-	บาท
เงินปันผลประจำปี-ต่อหุ้น	0.5	บาท	0.125	บาท
เงินปันผลประจำปี	158,943,850	บาท	39,735,962.50	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย-ต่อหุ้น	0.858	บาท	0.125	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	272,747,647	บาท	39,735,962.50	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	77.48	%	81.99	%
จำนวนหุ้น	317,887,700	หุ้น	317,887,700	หุ้น

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.858 บาท (จำนวนทุนชำระแล้ว 317,887,700 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมด 272.74 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.358 บาท คิดเป็นมูลค่า 113.80 ล้านบาท ที่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นมูลค่า 158.94 ล้านบาท โดยคณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และ กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับ การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

## การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
3. นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ค่าสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2564 จำนวน 4,032,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,340,000	2,700,000	2,700,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ	1,692,000	1,800,000	1,200,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4,032,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>3,900,000</b>



นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศสำหรับปี 2564 ด้วย ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564

**การลงมติ**

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่เนื่องจากมีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระได้ยื่นหนังสือลาออก จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศุภวัฒน์ วนิชประภา	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวศิน ปรีชญ	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน

**ปรากฏตามเอกสารแนบ 4**

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### การลงมติ

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออกและแก้ไขอำนาจกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อขออนุมัติอันเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 67 และมาตรา 70 รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้มีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน

### ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้ดำเนินการตามวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาอย่างครบถ้วน คือ นำคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ (Board Skill Matrix) โดยเฉพาะผู้มีความชำนาญด้านการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นคุณสมบัติซึ่งคณะกรรมการต้องการได้มาทดแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออกไป และมีการสรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องดังกล่าวมาพิจารณาคัดเลือก โดยรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วย (Director Pool) สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหา คือ พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา และการไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเมื่อได้พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช (เสนอเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทโดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงอำนาจการลงนามดังนี้



เดิม "2. นายสรวิฑูฒิ พรพัฒน์นารักษ์ หรือ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย หรือ นายศุภวัฒน์ วณิชประภา  
ลงลายมือชื่อ ร่วมกับ นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ หรือ นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ รวมเป็นสองคน  
พร้อมประทับตราบริษัท"

ใหม่ "2. นายสรวิฑูฒิ พรพัฒน์นารักษ์ หรือ นายนิติโรจน์ มโนลม้าย หรือ นายศุภวัฒน์ วณิชประภา  
ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช หรือ นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ รวมเป็นสอง  
คน พร้อมประทับตราบริษัท"

### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้  
ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนันทวรรณ สุวรรณเดช เพื่อเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้  
มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ด้วยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะความชำนาญด้านการดำเนินธุรกิจ

### **การลงมติ**

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจาก  
บริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ  
อื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้  
สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของ  
กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับ  
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึง  
เห็นสมควรกำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  
ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ทั้งนี้  
นโยบายและอัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม* (บาทต่อครั้ง)	โบนัส	อื่นๆ
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	22,500	วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจ พิจารณาจัดสรรตาม ความเหมาะสม	ประกันสุขภาพ วงเงินไม่เกิน 240,000 บาท
กรรมการ	15,000	17,500		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	22,500		
กรรมการตรวจสอบ	-	17,500		
ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	17,500		
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	14,000		
ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	17,500		
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	14,000		

หมายเหตุ: \* ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง

\*\* กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

\*\*\* กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ**

ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ดังที่เสนอในปี 2563

**การลงมติ**

ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทฯ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นายณัฐวิษณุภูมิ เครือประดับ หรือ นายเทอดศักดิ์ วิจารณ์สุรกิจติ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 มาที่

**บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) "เลขานุการบริษัท"**

**เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)



( นายฤทธิไกร ธรรมรักษ์ )

รักษาการประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ <http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting> หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน/การประชุมข้อมูลผู้ถือหุ้น" และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบ 13