



Dhouse Pattana Co., Ltd.

99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District,
Maha Sarakham Province. 44000 Tel ; 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

ที่ ดพ. 9/2563 (AGM)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562
 2. สำเนารายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 3. สำเนาข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบงบการเงิน (Management Letter) ที่ออกโดยผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
 4. งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 5. ร่างวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท (แบบ บมจ.002)
 6. ร่างข้อบังคับใหม่ของบริษัท
 7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด มีกิจที่ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562
- วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนด
- คำตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (ชื่อ วัตถุประสงค์ ทุนฯ)

- 9.1 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อของบริษัท เป็นดังนี้
ชื่อบริษัท “บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)”
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED”

9.2 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 50 ข้อ ดังนั้นหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท จึงเป็นดังนี้

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

9.3 แกไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 86.50 บาท (แปดสิบทกบาทห้าสิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ดังนั้นหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเป็นจำนวน 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาท) แบ่งออกเป็น 622,800,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยมีทุนชำระแล้ว 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาท) และมีหุ้นสามัญที่ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด 622,800,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนหุ้น)

9.4 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 108,600,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

9.5 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	420,000,000	บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	840,000,000	หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	840,000,000	หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ไม่มี)

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเป็นฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) และการมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชด้อยอื่น ๆ (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 16. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 17. พิจารณาเรื่องการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่การสอบบัญชี ประจำปี 2563 (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 18. พิจารณาเรื่องการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 19. พิจารณาเรื่องที่ต้งสำนักงาน (ในฐานะบริษัทมหาชน)



Dhouse Pattana Co., Ltd.

99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District,

Maha Sarakham Province. 44000 Tel ; 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhpa@dhouse.in.th

วาระที่ 20. พิจารณานุมัติเรื่องการมอบอำนาจให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยคำข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนให้คำแนะนำ

วาระที่ 21. พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์)