



บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาว ดนิตา นอมพะเนียด ผู้ดำเนินรายการ ได้แนะนำผู้เข้าร่วมในการประชุม ต่อที่ประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไชยยุทธ เลิศรุ่งพร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นายพงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 5. นายอรรถ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 6. นายชายชาญ แก้ววิศิษฐ์ | กรรมการ |
| 7. นายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฐ์ | กรรมการ |
| 8. นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอภิชา นิธิอนันตกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายอุทิศ พงศ์จิรวัดนา | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัททั้ง 10 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ถือเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวกมลชนก จันทรตระกูล เลขานุการบริษัท

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทรุษ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสุริยา ธรรมธีระ | ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 3. นายภาววี ชัยรักษ์วัฒนา | ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 4. นายวรเชษฐ์ ฉัตรอุดมกุล | ที่ปรึกษาการเงิน จากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 5. นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสาล จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น |

ผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่บริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้ ไอ จาม หรือมีอาการผิดปกติตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปเข้าร่วม

การประชุมทุกกรณี ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ หลังจากนั้นจะเป็น
จุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียน ขอความร่วมมือเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร

2. หลังจากที่ท่านผ่านการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปในห้องประชุม ขอให้ท่านนั่งที่เก้าอี้ที่มีหมายเลขกำกับไว้เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านได้ในภายหลัง เก้าอี้แต่ละตัวจะมีการเว้นระยะห่าง ทำให้จำนวนที่นั่งมีจำกัด เมื่อครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ่นมอด้วนทะเลให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน

3. เพื่อกระชับเวลาในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือลดการถาม/ตอบระหว่างการประชุม

4. บริษัทฯ จัดเสิร์ฟชา กาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิดและอาหารว่าง รวมถึงขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในพื้นที่การจัดประชุม

5. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การจัดการประชุม หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้ทำการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้นักลงทุนทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

วาระการประชุม : ประธานจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณานมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564

วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมจะเป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นในกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน BarCode โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่อง ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1) ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ส่วนที่ 2) ได้แก่วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ส่วนที่ 3) ได้แก่วาระที่ 9 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกัน หลังจากที่ได้เลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะกลับก่อนที่จะเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบรายงานการประชุมรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยบริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเป็นผู้ร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกระจ่างมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

หลังจบการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่าน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะ หรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเมื่อจบการประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นได้เชิญนางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิ์และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(COVID-19)ที่มีความรุนแรง ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ภาครัฐเริ่มผ่อนปรนให้มีการทำกิจกรรมที่ต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ภาครัฐกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไว้ จำนวน 45 ท่าน ถ้าครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้วมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะขอความกรุณาให้มอบฉันทะแทน ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลา ขณะนี้เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 45 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 742,433,900 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 20 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 742,433,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 65 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 742,433,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.3850 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 840,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัท ดีเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือตอกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

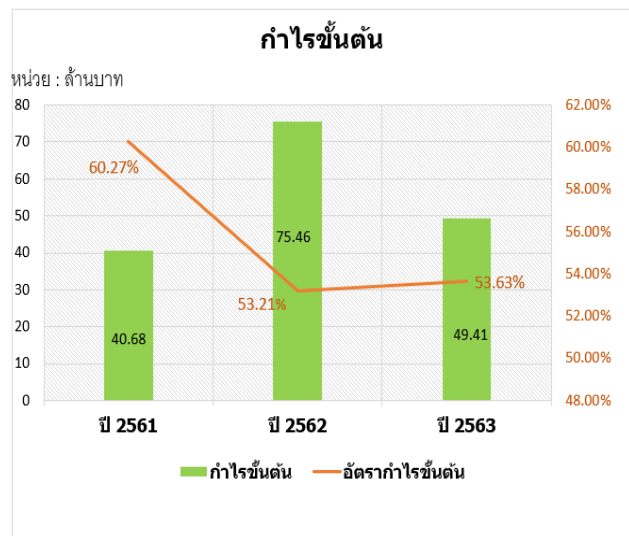
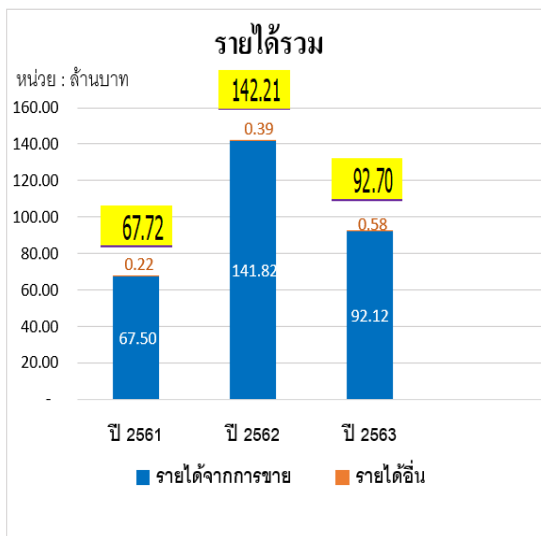
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	742,433,900	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

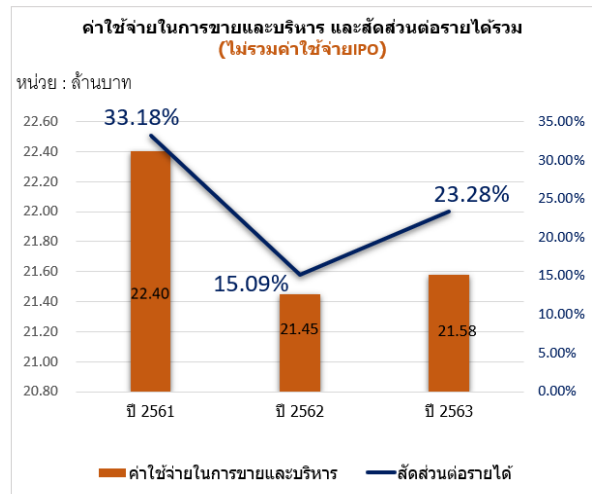
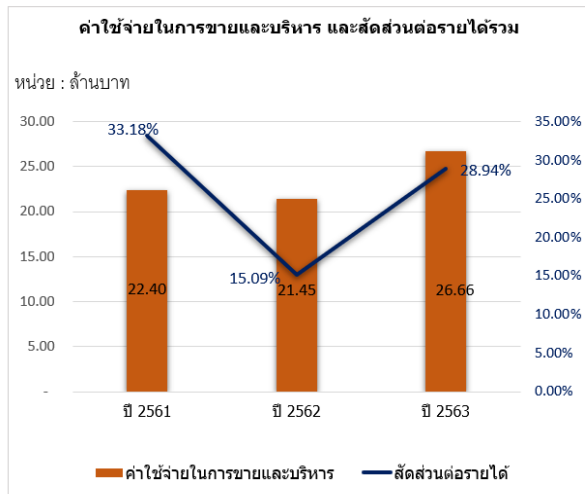
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2563 และได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้

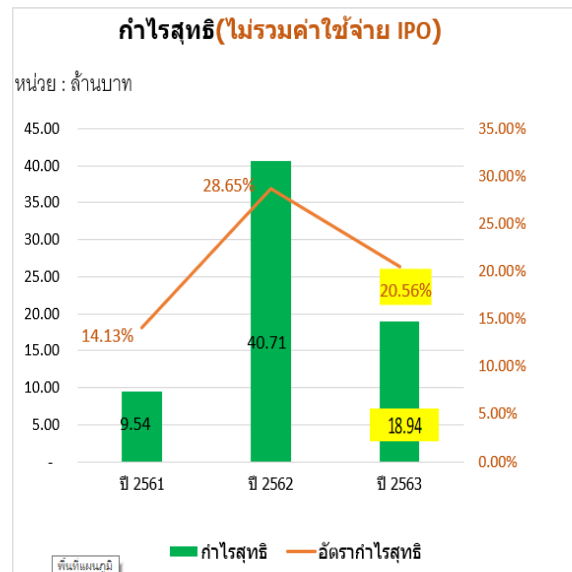
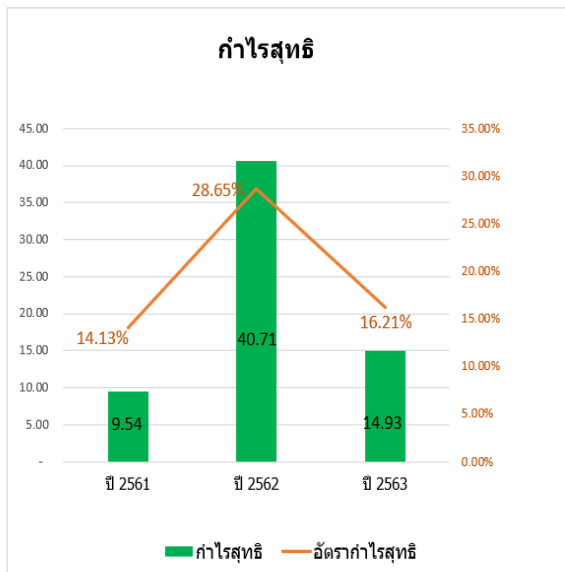


รายได้รวม ปี 2563 มีรายได้ 92.70 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้ 142.21 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 49.51 ล้านบาท (คิดเป็น 35.19%) เนื่องจากในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ยอดขายลดลง

กำไรขั้นต้น ปี 2563 มีกำไรขั้นต้น 49.41 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรขั้นต้น 75.46 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 26.06 ล้านบาท (คิดเป็น 34.53%) เนื่องจากยอดขายรายได้จากการขายที่ลดลง แต่ยังสามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายที่ 53.63% ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 ที่ 53.21%



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2563 มีค่าใช้จ่าย 26.66 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับปี 2562 ที่มีค่าใช้จ่าย 21.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.21 ล้านบาท (คิดเป็น 22.73%) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากได้มีการเปิดขายหุ้นสามัญ(IPO)ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก หมายเหตุ ค่าใช้จ่าย IPO เท่ากับ 5.08 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่าย-โรคไขว้ ค่ารับรอง เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าจัดงานประชุมและสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่นเท่ากับ 0.13 ล้านบาท



กำไรสุทธิ ปี 2563 มีกำไรสุทธิ 14.93 ล้านบาท ซึ่งเทียบกับปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 40.71 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ 25.78 ล้านบาท (คิดเป็น 63.32%) ซึ่งเกิดจากยอดขายที่ลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น

**ในกรณีไม่มีค่าใช้จ่าย IPO ปี 2563 มีกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น จำนวน 5.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดขายหุ้นสามัญ(IPO)จำนวน 5.08 ล้านบาท จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจากปี 2562 อยู่ที่ 16.21% แต่ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 18.94 ล้านบาท คิดเป็น 20.56 % ดังกราฟ ซึ่งอัตรากำไรสุทธินี้จะสอดคล้องกับแผนธุรกิจ และถือว่ายังรักษาระดับอัตรากำไรสุทธิเมื่อเทียบกับรายได้รวม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

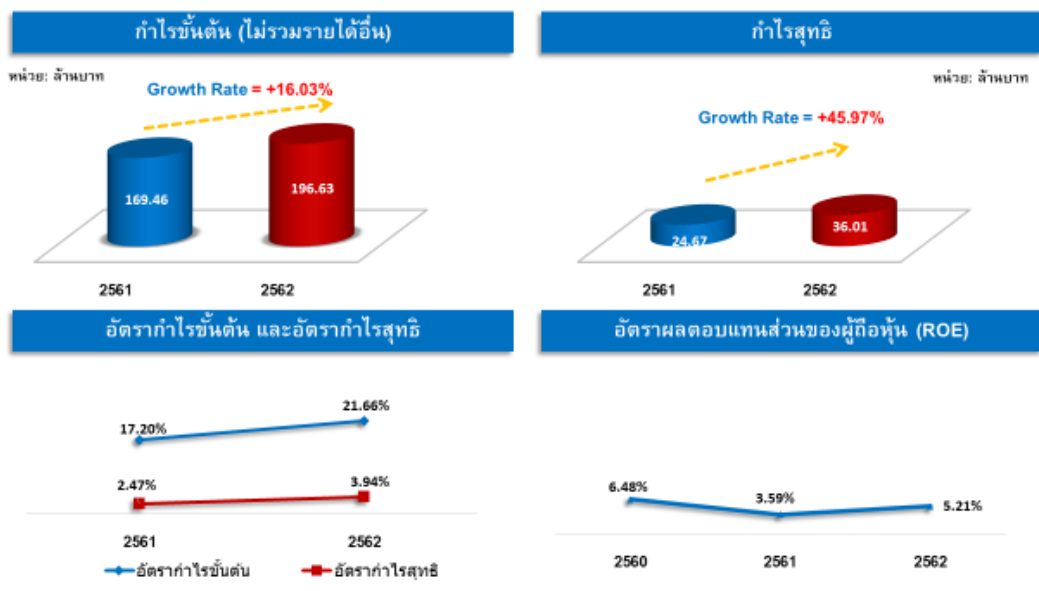
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย นาย ไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข โดยมี Key Audit Matter เกี่ยวกับ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี ซึ่งในวันนั้นบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯสามารถซักถามได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ้งพร ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยสังเขป ซึ่งมีรายการตามที่ได้เสนอในวาระที่ผ่านมา และได้รายงานเพิ่มเติม ดังนี้



จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน
ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	742,433,900	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้ขอให้นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาด้วยเหตุที่บริษัทฯ มีกำไร
สุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสม จำนวน 14,932,004 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 746,600 บาท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน
746,600 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.18 ของทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน
ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 746,600 บาท เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัท ส่งผล
ให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 746,600 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.18 ของทุนจดทะเบียน
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	742,433,900	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

ประธานได้ขอให้นางสาวกมลชนก จันทระกุล เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวกมลชนก จันทระกุล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 14,932,004 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาฯ เว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 25,200,000 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสม คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 177.65 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 46.64 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบบุคลากร) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 840,000,000 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ทั้งนี้ การจัดสรรผลกำไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจำนวน 25,200,000 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80

โดยหากที่ประชุมมีมติอนุมัติ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือออกเสียงขอให้ชื้อมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 รวมเป็นจำนวนเงิน 25,200,000 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสม คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 177.65 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายร้อยละ 46.64 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและจำหน่ายได้แล้วจำนวน 840,000,000 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	742,433,900	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้ขอให้นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม อนึ่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับในปีนี้ กรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1) นายไชยยุทธ เลิศรุ่งพร | กรรมการ / รองประธานกรรมการ |
| 2) นายพงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 3) นายอภิชา นิธินันตกร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายอุทิศ พงศ์จิรวัดนา | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา เห็นว่า ทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

6.1 นายไชยยุทธ เลิศรุ่งพร กรรมการ / รองประธานกรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายไชยยุทธ เลิศรุ่งพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ / รองประธานกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	742,433,900	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.2 นายพงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายพงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	742,433,900	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

6.3 นายอภิชา นิธินันตกร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอภิชา นิธินันตกร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	742,433,900	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.4 นายอุทิศ พงศ์จิรวัฒนา กรรมการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอุทิศ พงศ์จิรวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	0.00	0.00
รวม	742,433,900	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่าน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้เจ้าหน้าที่หรือส่งเมื่อเลิกประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

ประธานได้ขอให้นางสาวกมลชนก จันทรตระกูล เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวกมลชนก จันทรตระกูล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือ



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

หุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการบริษัท	7,000 บาท	8,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	8,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท	6,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *	3,000 บาท	5,000 บาท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง *	3,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ : * กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในรูปเบี้ยประชุมจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วย ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท มีรายการดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2563	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท	9,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการบริษัท	7,000 บาท	8,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	8,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท	6,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *	3,000 บาท	5,000 บาท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง *	3,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ : * กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในรูปเบี้ยประชุมจะเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุม
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	742,433,900	100
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564

ประธานได้ขอให้นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,805,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564
1. งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	700,000
2. งานทดสอบระบบการควบคุมภายใน	400,000	400,000
3. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (150,000 บาทต่อไตรมาส)	450,000	450,000
4.งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	-	100,000
5.งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (20,000 บาทต่อไตรมาส)	-	60,000
6.งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดีกรุป โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัทย่อย”)	-	50,000
งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี		



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2564
7.งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	-	45,000
รวม	1,550,000	1,805,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ผู้มีขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 และเห็นควรกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 1,805,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	742,433,900	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท

ประธานได้ขอให้นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าด้วยบริษัทมีความต้องการทางด้านเงินทุน ซึ่งจะต้องสำรองเงินทุนไว้สำหรับการเพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือเทียบเท่าโดยมีรายการดังนี้

วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือ พัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกรูปแบบ (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มี และ/หรือ ไม่มีการจัดอันดับเครดิต มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทยอยคืนเงินต้น และ/หรือ คืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่จะ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือในสกุลเงิน อื่นในอัตราที่เทียบเท่าเงินสกุลบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออก ขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว ภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้าง ทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่จำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบังคับของประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	1) เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ใน ลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะหมุนเวียนบริษัทสามารถ ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ 2) เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภท สถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจ แบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกุนั้น 3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถ ออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้ จะมีอายุและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิของไถ่ถอนหุ้นกู้คืน ก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มีหรือไม่มี การไถ่ถอนในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ได้ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการขอกู้หุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภท



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel ; 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

	หลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินงานใด ๆ ก็ตาม ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขอื่น ๆ	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือเทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอมาทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาประชุม
เห็นด้วย	742,433,900	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	742,433,900	100
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผู้อำนวยการบัญชี (CFO) ลาออกมีการดำเนินการทางบัญชีอย่างไร มีปัญหา หรืออุปสรรคอย่างไร



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

Registration No. 0107563000045 Tel : 092-665-5656 dhp@dhhouse.in.th

นายอรรถ เลิศรุ่งพร กรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการขาย ตอบว่า ในการดำเนินการทางบัญชีนั้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สมุห์บัญชีทำหน้าที่แทนในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบัญชี (CFO) แทนท่านเดิมที่ลาออกไป โดยทางบริษัทฯ ไม่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานในการดำเนินการทางบัญชีแต่อย่างใด

ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมดกี่ชุด อะไรบ้าง

นายอรรถ เลิศรุ่งพร กรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ การตลาดและการขาย ตอบว่า บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 5 ชุด ประกอบไปด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์)

ลงชื่อ

กมลชนก

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล)