



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 2565

ของ

บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 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 อึ้งภากรณ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไชยยุทธ เลิศรุ่งพร | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 4. นางปราณี เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 5. นายพงศ์นรินทร์ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 6. นายอรรถ เลิศรุ่งพร | กรรมการ |
| 7. นายชายชาญ แก้ววิศิษฐ์ | กรรมการ |
| 8. นายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฐ์ | กรรมการ |
| 9. นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายอภิชา นิธิอนันตกร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายอุทิศ พงศ์จิรวัดนา | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ถือเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมร้อยละ 100

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล | เลขานุการบริษัท |
|------------------------------|-----------------|

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายชัยวัฒน์ แซ่เตี่ยว | ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายสันชัย พัวเกียรติสกุล | ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วุฒิสกาล จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น |

ผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่บริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหน้ากากอนามัยหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีไข้ ไอ จาม หรือมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปเข้าร่วมการประชุมทุกกรณี ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ หลังจากนั้นจะเป็นจุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียน ขอความร่วมมือวันระยะห่างประมาณ 1 เมตร



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

2. หลังจากที่ท่านผ่านการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปในห้องประชุม ขอให้ท่านนั่งที่เก้าอี้ที่มีหมายเลขกำกับไว้เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ บริษัทฯ สามารถติดต่อท่านได้ในภายหลัง เก้าอี้แต่ละตัวจะมีกรรมสิทธิ์ระยะห่าง ทำให้จำนวนที่นั่งมีจำกัด เมื่อครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน

3. เพื่อกระชับเวลาในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือลดการถาม/ตอบระหว่างการประชุม

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหา กาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิดและอาหารว่าง รวมถึงขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในพื้นที่การจัดประชุม

5. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การจัดการประชุม หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้ทำการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้นักลงทุนทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมจะเป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในกรณี



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

มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นในกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัดเลือกในในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน BarCode โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1) ได้แก่วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนที่ 2) ได้แก่วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนน เสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้ เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

4. เพื่อให้การเก็บคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกัน หลังจากที เลิกประชุมแล้ว กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะกลับก่อนที่จะเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนให้กับ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบรายงานการประชุมรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยบริษัทฯจะเผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเป็นผู้ร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลา สอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณา แสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน

อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

หลังจบการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะ หรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเมื่อจบการประชุมในวันนี้

ต่อจากนั้นได้เชิญนางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(COVID-19)ที่มีความรุนแรง ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่ม คลี่คลายไปในทางที่ดี ภาครัฐเริ่มผ่อนปรนให้มีการทำกิจกรรมที่ต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการ แพร่ระบาดของที่ภาครัฐกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไว้ จำนวน 43 ท่าน ถ้าครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้วมี



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

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะขอความกรุณาให้มอบฉันทะแทน ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขณะนี้เวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 34 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 445,374,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 9 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 247,323,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 43 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 692,697,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.4640 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 840,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

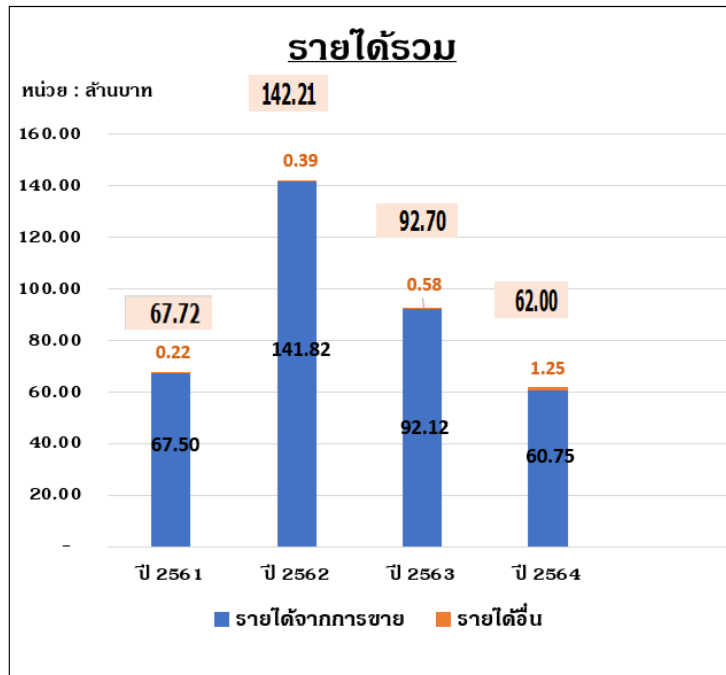
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	692,697,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	692,697,400	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

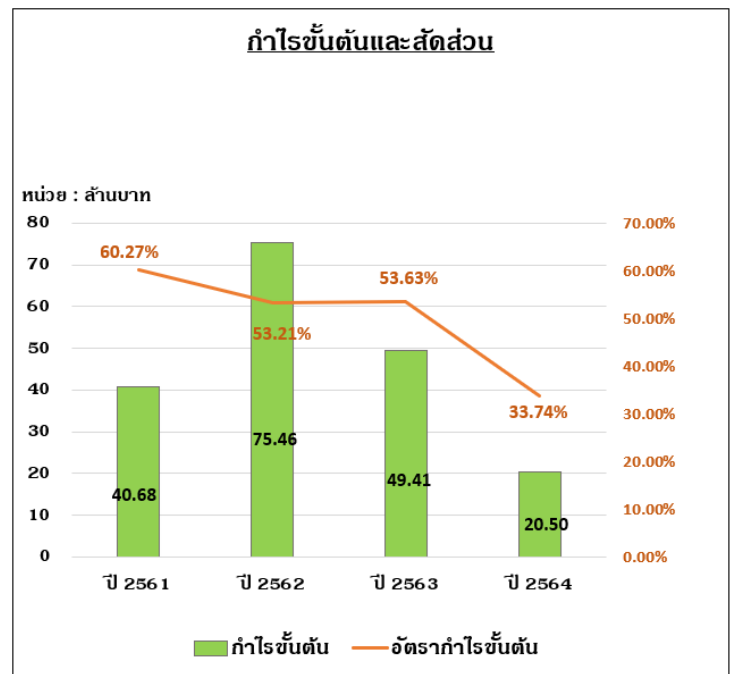
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2564 และได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2564 ต่อที่ประชุม

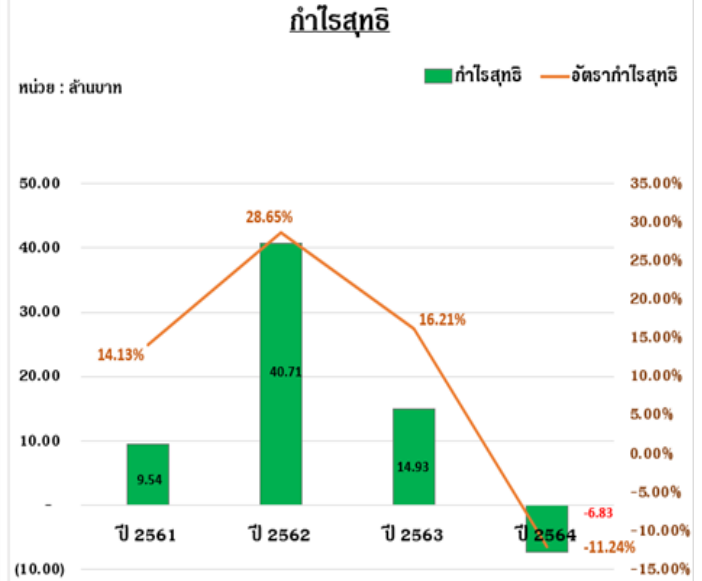
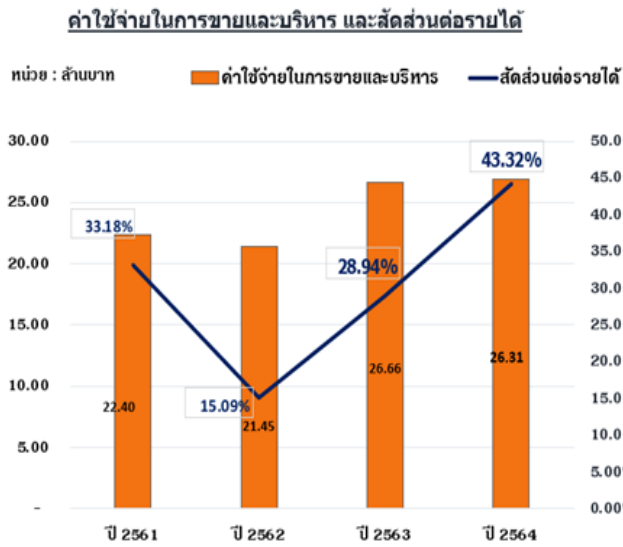
นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้



สำหรับปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 62 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายจำนวน 60.75 ล้านบาท และมีรายได้อื่นจำนวน 1.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 92.70 ล้านบาท ลดลงจำนวน 30.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดจร้อยละ 33.1



ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น สำหรับปี 2564 บริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 40.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 66.26 ของรายได้จากการขาย และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 20.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 33.74 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีต้นทุนขายเท่ากับ 42.71 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้น 49.41 ล้านบาท มีต้นทุนขายที่ลดลง 2.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 5.74 และมีกำไรขั้นต้นที่ลดลง 28.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 58.51



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 26.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.32 ของรายได้จากการขาย ลดลงจำนวน 0.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 1.31 เมื่อเทียบกับปี 2563

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2564 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 6.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรขาดทุนสุทธिर้อยละ 11.24 ลดลงจำนวน 21.76 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 145.75 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 กลับมาแพร่ระบาดในประเทศและทวีความรุนแรงขึ้น เป็นผลให้แผนการโอนกรรมสิทธิ์บ้านไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ในส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข โดยมี Key Audit Matter



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

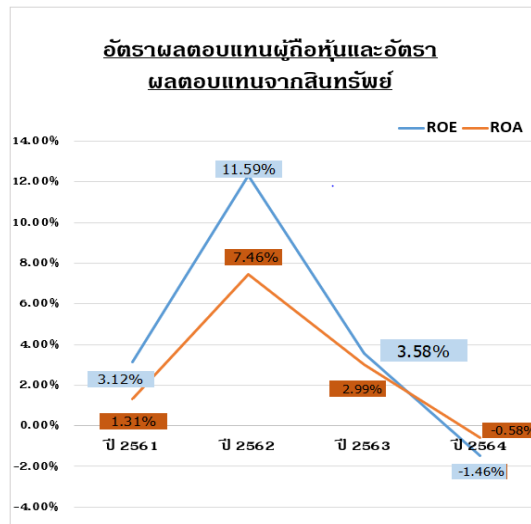
DHouse Pattana Public Company Limited 99 Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad, Muang, Maha Sarakham 44000

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

เกี่ยวกับ ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี ซึ่งในวันนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯสามารถซักถามได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยสังเขป ซึ่งมีรายการตามที่ได้เสนอในวาระที่ผ่านมา และได้รายงานเพิ่มเติม ดังนี้



จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	692,697,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	692,697,400	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้ขอให้นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีของบริษัทที่ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาก่อน ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี ขาดทุนเป็นจำนวน 6.83 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือ 21.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่มากนัก ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และพิจารณาถึงผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	692,697,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	692,697,400	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้ขอให้นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย นำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

- 1) นายอรรถ เลิศรุ่งพร กรรมการ
- 2) นายชายชาญ แก้ววิศิษฐ์ กรรมการ
- 3) นายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฐ์ กรรมการ
- 4) นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมา เห็นว่า ทั้ง 4 ท่านมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่รวมคะแนนที่ตอกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

5.1 นายอรรถ เลิศรุ่งพร กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอรรถ เลิศรุ่งพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	692,697,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	692,697,400	100



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

งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 นายชายชาญ แก้ววิศิษฐ์ กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียงขอให้
ชุมนุมขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชายชาญ แก้ววิศิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไป
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	692,697,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	692,697,400	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.3 นายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฐ์ กรรมการ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียงขอให้
ชุมนุมขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายชาญณรงค์ แก้ววิศิษฐ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	692,697,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	692,697,400	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.4 นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียงขอให้
ชุมนุมขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 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	692,697,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	692,697,400	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้เจ้าหน้าที่หรือส่งเมื่อเลิกประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565

ประธานได้ขอให้นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัทเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2565 มีรายการดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการบริษัท	8,000 บาท	8,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท	8,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	6,000 บาท	6,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *	5,000 บาท	5,000 บาท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง *	5,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ : * กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือร้องขอออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 มีรายการดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2564	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท	10,000 บาท
กรรมการบริษัท	8,000 บาท	8,000 บาท
ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท	8,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	6,000 บาท	6,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน *	5,000 บาท	5,000 บาท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7,000 บาท	7,000 บาท
กรรมการบริหารความเสี่ยง *	5,000 บาท	5,000 บาท

หมายเหตุ : * กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุม
เห็นด้วย	692,697,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	692,697,400	100
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ



เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2565
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	100,000
5. งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส (20,000 บาทต่อไตรมาส)	60,000	60,000
6. งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดีกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัทย่อย”) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	50,000	50,000
7. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	45,000	45,000
8. งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดี เอนเนอร์จี้ แอนด์ รีเทล จำกัด (“บริษัทย่อย”) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	50,000	150,000
9. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	45,000	45,000
รวม	1,900,000	2,000,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินการรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้อออกเสียงขอให้ ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดย

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

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความ เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบ บัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	692,697,400	100
ไม่เห็นด้วย	-	-



รวม	692,697,400	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

คำถาม : ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือไม่

ตอบ : นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการ ตอบว่า สำหรับคณะกรรมการไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน จะมีเฉพาะค่าตอบแทนเบี้ยประชุม

คำถาม : ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2564 ทางบริษัท ดี เอนเนอร์จี้ แอนด์ รีเทล จำกัด (บริษัทย่อย) มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบงบการเงินหรือไม่

ตอบ : นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า มีค่าตรวจสอบงบการเงินแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูง และเนื่องจากปี 2565 บริษัท ดี เอนเนอร์จี้ แอนด์ รีเทล จำกัด มีการดำเนินงานเพิ่มขึ้นและคาดว่าจะได้เปิดสถานีบริการน้ำมันจึงเป็นเหตุผลที่มีการปรับเพิ่มค่าตรวจสอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.40 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล)