



ที่ ดพต.4/2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (ในรูปแบบ QR code)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 6. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และวิธีการลงคะแนนเสียง
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ
ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัด
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มี
รายละเอียดปรากฏ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวม
คะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่าย
ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้ง
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท
ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มี
อำนาจในการพิจารณาขอยกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้ง
คราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ใน
อนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ขาดทุนสุทธิจำนวน 23.81 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มี
ขาดทุนสะสมคงเหลือ 2.26 ล้านบาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และพิจารณาถึงผลประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวม
คะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มี
กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ



- 1) นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นางปราณี เลิศรุ่งพร กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 4) นายอภิชา นิธิอนันตกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทฯ พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 2) นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) นางปราณี เลิศรุ่งพร กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 4) นายอภิชา นิธิอนันตกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2566 มีค่าตอบแทนเท่ากับปี 2565 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 มีรายการดังต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2565	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2566
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 : * กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า “...ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้...”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งบริษัท 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. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว โดยมีรายการดังต่อไปนี้



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566
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 ดีกรุป โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัท ย่อย”) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	50,000	50,000
7. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	45,000	45,000
8. งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดี เอนเนอร์จี้ แอนด์ รีเทล จำกัด (“บริษัทย่อย”) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	150,000	150,000
9. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	45,000	45,000
รวม	2,000,000	2,000,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ :

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวม
คะแนนที่งดออกเสียง)

หมายเหตุ : เนื่องจากวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะ
ไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 10 ไม่ได้รับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ
ทั่วไปนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่
เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคต จะนำมาซึ่งรายได้ที่
เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้กำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัว รวดเร็วในการระดมทุน ทัน
ต่อภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น



มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/2	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว/1
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 84,000,000 หุ้น	ไม่เกิน 10%

/1 ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เท่ากับ 420,000,000 บาท

/2 จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 462,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ตามที่วาระที่ผ่านมาข้างต้น จะต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการดังกล่าวและต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 42,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 420,000,000 บาท เป็นจำนวน 462,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	462,000,000 บาท	(สี่ร้อยหกสิบสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	924,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	924,000,000 หุ้น	(เก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม



หรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่
จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน
หรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ :

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 84,000,000
หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามที่บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่
ผ่านมาบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
Mandate) เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป
(General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้
ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน ดังนั้นบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น/2	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว/1
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement :PP)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 84,000,000 หุ้น	ไม่เกิน 10%

/1 ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate เท่ากับ
420,000,000 บาท

/2 จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขาย
เป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและ
กำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ
เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย และการชำระเงินค่าหุ้น เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอ
ขาย การเสนอซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออก
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญ



เพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวม
คะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “...ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่
กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้...”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่อง
อื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์และมี
ความยืดหยุ่นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ตามความเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนด
ไว้เดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่นๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต
และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของ
วันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการ
ลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตาม
ข้อบังคับบริษัท ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ
ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**
โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากร
แสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
ตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2566 หรือยื่นหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม



บริษัทดีเฮ้าส์พัฒนา 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@dhouse.in.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โดย
พร้อมเพรียงกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** โดยมีแผนที่การประชุม
ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 11**

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธีรพรรณ อึ้งภากรณ์)
ประธานกรรมการบริษัท