



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 2566

ของ

บริษัท ดีเฮาส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 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. นายองอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายอุทิศ พงศ์จิรวัดนา | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุม

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาววรรณ ศรีบุญเรือง | ผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวพัชรา อารักขา | เลขานุการภายใน |

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

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

ผู้ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้

ต่อมาผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองทำการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่บริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่มีไข้ ไอ จาม หรือมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปเข้าร่วมการประชุมทุกกรณี ท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ หลังจากนั้นจะเป็นจุดตรวจเอกสารและจุดลงทะเบียน ขอความร่วมมือเว้นระยะห่างประมาณ 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@dhouse.in.th

2. หลังจากที่ท่านผ่านการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปในห้องประชุม ขอให้ท่านนั่งที่เก้าอี้ที่จัดไว้ให้โดย เก้าอี้แต่ละตัวจะมีการเว้นระยะห่าง ทำให้จำนวนที่นั่งมีจำกัด เมื่อครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

3. เพื่อกระชับเวลาในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือลดการถาม/ตอบระหว่างการประชุม

4. บริษัทฯ งดเสิร์ฟชา กาแฟ เครื่องดื่มทุกชนิดและอาหารว่าง รวมถึงขอความร่วมมือ งดรับประทานอาหาร และงดการสนทนาในห้องประชุมตลอดระยะเวลาของการประชุม

5. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่การจัดการประชุม หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่าง ๆ

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการส่งคำถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยได้ทำการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้นักลงทุนทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

จากนั้นผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุมในวันนี้ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- 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



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

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในการประชุมจะเป็นดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละท่าน มีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ท่านถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสียสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน ยกเว้นในกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทฯ จะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Barcode โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

- ส่วนที่ 1) ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 10 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ส่วนที่ 2) ได้แก่ วาระที่ 6 เป็นเรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ส่วนที่ 3) ได้แก่ วาระที่ 8, และ 9 เป็นวาระพิเศษ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ถือว่าเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระที่ที่ประชุมได้อนุมัติเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์

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

5. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาเป็นผู้ร่วมตรวจสอบในการนับคะแนน

6. เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน



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

อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วนคำถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

หลังจบการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะ หรือส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อจบการประชุมในวันนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทางได้มีการบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ด้วย

ต่อจากนั้นได้เชิญนางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการ เปิดการประชุม

นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวสวัสดิและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่มีความรุนแรง ถึงแม้วันนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ภาครัฐเริ่มผ่อนปรนให้มีการทำกิจกรรมที่ต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากได้ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ภาครัฐกำหนดไว้ ซึ่งบริษัทกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไว้ จำนวน 40 ท่าน ถ้าครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้วมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะขอความกรุณาให้มอบฉันทะแทน ขอให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขณะนี้เวลา 13.46 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 510,013,900 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 11 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 205,078,900 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 39 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 715,092,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 840,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

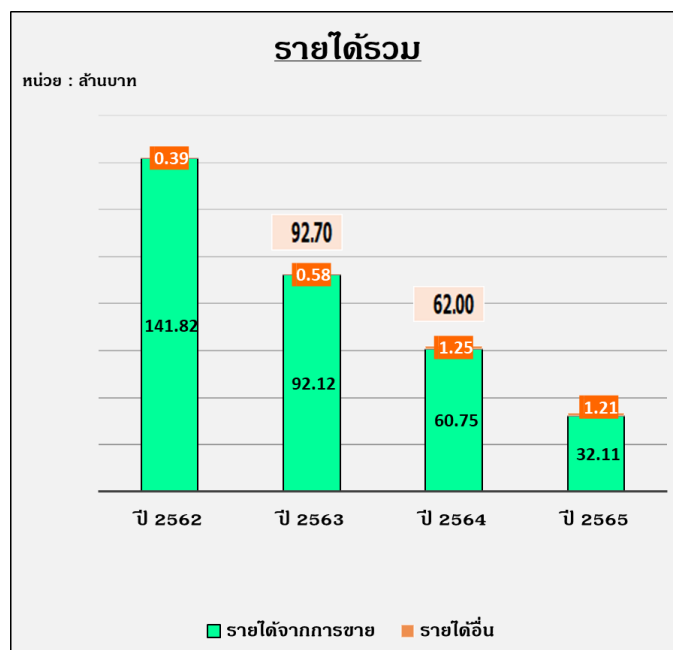
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	715,092,800	100
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

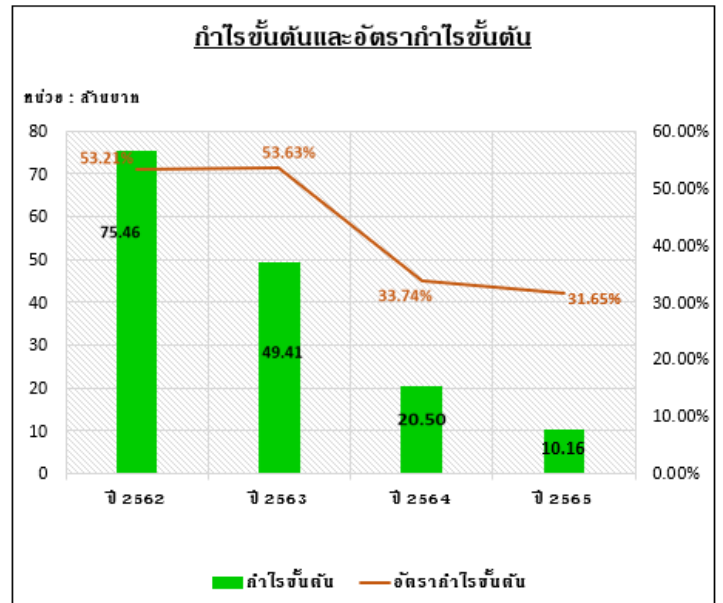
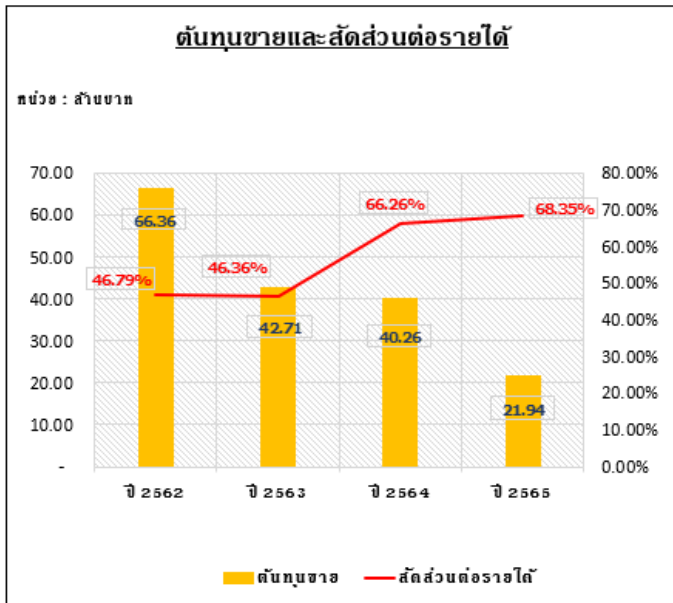
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2565 และได้นำเสนอให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า โดยขอมอบหมายให้นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานปี 2565 ต่อที่ประชุม

นางสาววรรณมา ศรีบุญเรืองได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยได้ชี้แจงตามข้อมูล ดังนี้

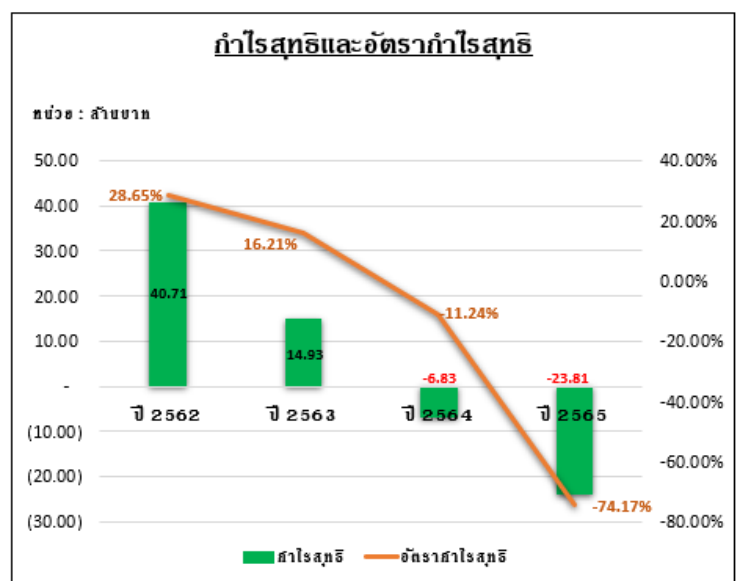
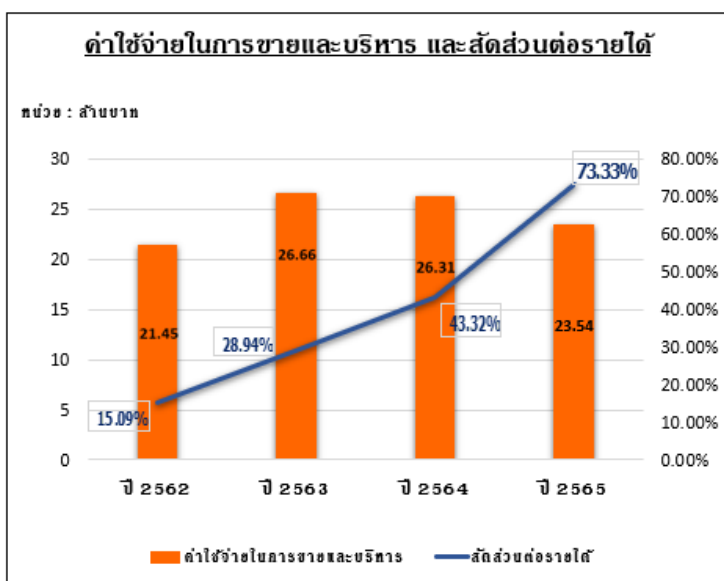




สำหรับปี 2565 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 33.32 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 32.09 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าบริษัทย่อย จำนวน 0.02 ล้านบาท และมีรายได้อื่น จำนวน 1.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 62 ล้านบาท ลดลงจำนวน 28.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 46.26 โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายที่ลดลงเนื่องจากลูกค้าชะลอการเข้าเยี่ยมชมโครงการและตัดสินใจการซื้อออกไปชั่วคราว



ต้นทุนขายและอัตรากำไรขั้นต้น สำหรับปี 2565 บริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 21.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.35 ของรายได้จากการขาย และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 10.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.65 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีต้นทุนขายเท่ากับ 40.26 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 20.50 ล้านบาท โดยมีต้นทุนขายที่ลดลง จำนวน 18.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 45.50 และมีกำไรขั้นต้นที่ลดลงจำนวน 10.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 50.41



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากับ 23.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.33 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 26.31 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 10.53



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

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

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

กำไรสุทธิ สำหรับปี 2565 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 23.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 74.17 เพิ่มขึ้นจำนวน 16.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 248.62 เมื่อเทียบกับปี 256 โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลง ทำให้แผนการโอนกรรมสิทธิ์บ้านไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และในส่วนของค่าใช้จ่ายของบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มบริษัท

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

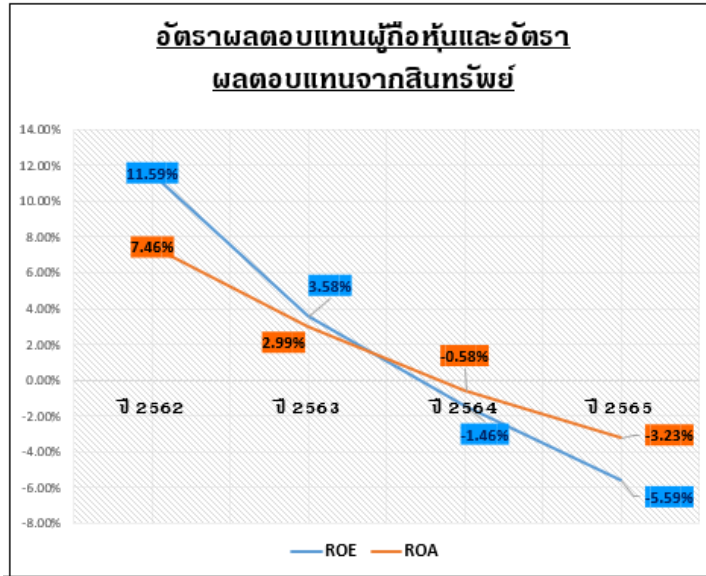
ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ว่าทางบริษัทฯ ได้ยื่นเข้าร่วมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ เตรียมเอกสารไม่ทัน จึงทำให้เกิดติดสถานะ Blackout ซึ่งทางบริษัทจะยื่นเอกสารได้อีกครั้งในวันที่ 14 สิงหาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 สิ่งส่งมาด้วย 2 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 ซึ่งได้รายงานและรับรองโดยไม่มีเงื่อนไข ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี ซึ่งในวันนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯสามารถซักถามได้

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยสังเขป ซึ่งมีรายการตามที่ได้เสนอในวาระที่ผ่านมา และได้รายงานเพิ่มเติม ดังนี้



จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

คำถาม : ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รับรองงบการเงิน - ตามรายงานของผู้สอบบัญชี ในประเด็นที่ดินเพื่อรอการพัฒนา ทางบริษัท มีประเด็นที่ควรอธิบายเพิ่มเติมให้ผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม อย่างไร

ตอบ : นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ตอบว่า ที่ดินรอการพัฒนา เป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ทางบริษัทซื้อเก็บไว้และมีที่ดินเตรียมนำออกมาเพื่อวางโครงการต่างๆ และในส่วนนี้ได้แจ้งผู้สอบบัญชีแล้ว แต่เนื่องจากฝั่งจะผ่านพ้นช่วงโควิด ทั้งนี้ทางบริษัทได้วางแผนงานเพื่อที่จะนำเอาที่ดินที่รอการพัฒนา ออกมาทำโครงการต่างๆ เพื่อเสนอกับผู้ถือหุ้นและจะรายงานผู้สอบบัญชีต่อไป

คำถาม : ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทติดเงื่อนไข เรื่อง D/E และ DSCR กับสถาบันการเงินหรือไม่ เพราะขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

ตอบ : นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้ติดเงื่อนไข เรื่อง D/E และ DSCR

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2565 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	715,092,800	100.00
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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้ขอให้ นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรอง ต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาทุกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ขาดทุนสุทธิจำนวน 23.81 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมคงเหลือ 2.26 ล้านบาท ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	715,092,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้ขอให้ นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม



นางสาววรรณภา ศรีบุญเรือง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอมาเห็นว่า ทั้ง 4 ท่าน มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง กลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

5.1 นางสาวธีรพรรณ อึ้งภากรณ์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวธีรพรรณ อึ้งภากรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	715,092,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 นายพงศ์พนธ์ เลิศรุ่งพร กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน



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

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	715,092,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.3 นางปราณี เลิศรุ่งพร กรรมการ/กรรมการบริหาร

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนางปราณี เลิศรุ่งพร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	715,092,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.4 นายอภิชา นิธิอนันตกร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอภิชา นิธิอนันตกร กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	715,092,800	100.00
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

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของท่าน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมวางบัตรลงคะแนนไว้ที่โต๊ะหรือส่งให้เจ้าหน้าที่หรือส่งเมื่อเลิกประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566

ประธานได้ขอให้นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดย คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 มีรายการดังต่อไปนี้

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 : * กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	715,092,800	100.00
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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานได้ขอให้นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง ตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาววรรณมา ศรีบุญเรือง แลกงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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. นางสาวเขมฉัตร ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

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 ดีกรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (“บริษัทย่อย”) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	50,000	50,000
7. งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	45,000	45,000
8. งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดี เอนเนอร์จี 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

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน



ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ขู่มือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

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. ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ซึ่งบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 เป็นเงินจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
รวม	715,092,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

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

ประธานได้ขอให้ นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแผนการลงทุนในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทฯ รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งโครงการในอนาคต จะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้กำไรของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็ประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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



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 จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทง.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

คำถาม : ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การเพิ่มทุนโดย Private Placement นั้น ได้มีผู้สนับสนุนทางการเงินแล้วใช้หรือไม่ / สัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นเช่นไร มีประเด็นอะไร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้ตระหนักรู้ เพิ่มเติมอย่างไร

คำตอบ : นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ตอบว่า การเพิ่มทุน Private Placement ยังไม่มีผู้สนับสนุน เป็นการเปิดกรอบไว้ก่อน เพื่อเตรียมเงินทุนที่จะขยายธุรกิจ / สัดส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียนเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจท่านใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,700	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.01
รวม	715,092,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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

ประธานได้ขอให้ นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ตามที่วาระที่ผ่านมาข้างต้น จะต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการดังกล่าว และต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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



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

Mandate) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	462,000,000	บาท (สี่ร้อยหกสิบสองล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	924,000,000	หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	924,000,000	หุ้น (เก้าร้อยยี่สิบสี่ล้านบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจ ในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 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 และอนุมัติการมอบหมายตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,700	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.01
รวม	715,092,800	100.00
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



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

ประธานได้ขอให้ นายพงศ์พนธ์ เลิศรัฐพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายพงศ์พนธ์ เลิศรัฐพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ ผ่านมาบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สามารถตอบสนองความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ในการลงทุนในแต่ละโครงการได้ทันทีที่โครงการดังกล่าวมีความชัดเจน ดังนั้นบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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 เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น ต้องไม่เข้าข่ายราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการเก็บบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 84,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดที่ได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นอัตราร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	715,092,700	99.99
ไม่เห็นด้วย	100	0.01
รวม	715,092,800	100.00
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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือจะสอบถามเรื่องใดต่อคณะกรรมการบริษัท

คำถาม : ผศ.ดร.ศิริรักษ์ ขาวไขยมหา ผู้รับมอบอำนาจจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในการสนับสนุนทางการเงินจากทางสถาบันการเงิน นั้น ไม่ติดประเด็น DSCR หรือ ความสามารถในการชำระหนี้ เลย ทั้งที่ ขาดทุน 2 ปี แล้ว รบกวนยืนยันให้ ผู้ถือหุ้น เพื่อความมั่นใจ ในความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ตอบ : นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร ตอบว่า ยืนยันว่าไม่ติดประเด็น DSCR กับสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นการขาดทุนระยะสั้น ซึ่งปัจจุบันหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้น บริษัทมีผลการดำเนินงานไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากธุรกิจเริ่มฟื้นตัว และบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด (บริษัทในเครือ) ได้เปิดให้บริการสถานีบริการน้ำมัน และไม่เกินไตรมาสที่ 3 ทางบริษัทเตรียมเปิดโครงการหมู่บ้านใหม่ และยืนยันว่ารายได้จะเริ่มดีขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวกมลชนก จันทร์ตระกูล)