



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

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

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

ที่ ดพต.5/2569

วันที่ 19 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบ QR code)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
 5. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และวิธีการลงคะแนนเสียง
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และกิจกรรมที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งงบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดปรากฏ ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูริส สอบบัญชี จำกัด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรร/งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายปันผล อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณายกเว้น ไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ขาดทุนสุทธิ จำนวน 29.98 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

- 1) นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร กรรมการ
- 3) นางปราณี เลิศรุ่งพร กรรมการ
- 4) นายอภิชา นิธิอนันตกร กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วพบว่าในปีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณา



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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามการเป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) นางสาวธีรพรรณ อิงภากรณ์ กรรมการอิสระ
- 2) นายพงศ์พจน์ เลิศรุ่งพร กรรมการ
- 3) นางปราณี เลิศรุ่งพร กรรมการ
- 4) นายอภิชา นิธิอนันตกร กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวม คะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการมี สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสม ที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการในปี 2569 มีค่าตอบแทนเท่ากับปี 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 มีรายการดังต่อไปนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2568	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง ปี 2569
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
ประธานกรรมการบริหาร	8,000 บาท	8,000 บาท
กรรมการบริหาร	6,000 บาท	6,000 บาท

หมายเหตุ : * กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม



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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 หรือ
3. นายชัยวัฒน์ แซ่เตียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11042

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 2569 และเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทย่อย สำหรับปี 2569 เป็นเงินจำนวนเงิน 2,310,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายการดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
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 (“บริษัทย่อย”) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	50,000	50,000
7.งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	45,000	45,000
8.งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ดี เอนเนอร์จี้ แอนด์ รีเทล จำกัด (“บริษัทย่อย”) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	250,000	250,000
9.งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (40,000 บาทต่อไตรมาส)	120,000	120,000
10.งานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แอสแซท กรุ๊ป ขอนแก่น จำกัด (“บริษัทย่อย”) งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	90,000	90,000
11.งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (15,000 บาทต่อไตรมาส)	45,000	45,000
รวม	2,310,000	2,310,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ใน **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)



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

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่า “...ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้...”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้เกี่ยวข้องตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์และมีความยืดหยุ่นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม วิธีการประชุม ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำรวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9** โดยมีแผนที่การประชุมดังรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวฉิรพรรณ อึ้งกากรณ์)

ประธานกรรมการบริษัท