



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

ที่ CSO 023/2025

14 พฤษภาคม 2568

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 (การประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568)
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายละเอียดปรากฏตามสารบัญ
ลำดับที่ 1	รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม
ลำดับที่ 2	สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ลำดับที่ 3	ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566
ลำดับที่ 4	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ลำดับที่ 5	ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการปี 2568
ลำดับที่ 6	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
ลำดับที่ 7	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ลำดับที่ 8	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ลำดับที่ 9	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ลำดับที่ 10	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ลำดับที่ 11	การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ลำดับที่ 12	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ลำดับที่ 13	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568
ลำดับที่ 14	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
ลำดับที่ 15	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dusit-international.com ด้วย

ตามที่ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยการประชุมดังกล่าวยังพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ไม่แล้วเสร็จตามมาตรา 105 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บัดนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการ

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ยังใช้รายชื่อตาม Record Date เดิม ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ

- กรณีที่ได้เคยส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้วสำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยไม่มีการส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่มาให้บริษัทนั้น บริษัทจะอ้างอิงหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่เคยให้ไว้กับบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งยังคงสามารถใช้ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ที่เลื่อนไปในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องทำหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่แต่อย่างใด

- กรณีที่ได้เคยส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้วสำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 แต่มีการส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ให้แก่บริษัทอีก บริษัทจะอ้างอิงหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่แทนฉบับเดิม

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

บริษัท จึงขอเรียนแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นกรรมการ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมคราวก่อนหน้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567

เนื่องจากวาระนี้คณะกรรมการได้ให้ฝ่ายบริหารรายงานเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 อีก

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 อีก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 236.8 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ทั้งนี้ มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. มหาชนจำกัด”) และข้อบังคับข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนในปัจจุบันซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
2.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน
4.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสรรหาที่

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ยังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอสา สารสิน นางปราณี ภาณุผล นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย อีกทั้ง ยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแม้ว่านายอสา สารสิน และนางปราณี ภาณุผล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้วก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 5 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และกำหนดคำตอบแทนปี 2568 จำนวน 2,242,000 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2568 ลดลงจากปี 2567 ร้อยละ 8.56 เนื่องจากปริมาณงานลดลงภายหลังการปรับโครงสร้างสินทรัพย์บางส่วนไปยังกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอุตสาหกรรม ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน (“DREITBB”)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอสืบเนื่องของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

	รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1.	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2567) หรือ	7900
2.	นางสาวชนารัตน์ จันท์หาว (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ	9052
3.	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	8420

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทย่อยบางแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน KPMG เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งทั้งในประเทศและผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท จำนวน 2,242,000 บาท โดยเปรียบเทียบกับปี 2567 และ 2566 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) KPMG	ปี 2567 KPMG	ปี 2566 KPMG
งบการเงินประจำปี	1,580,000	1,810,000	1,800,700
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส	662,000	642,000	618,450
รวมค่าสอบบัญชี	2,242,000	2,452,000	2,419,150

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยในต่างประเทศมี Non-Audit Fee เป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ซึ่ง KPMG, Malé, Republic of Maldives ได้ให้บริการ และบริษัทย่อยจะต้องชำระค่าบริการในปีต่อไปอีกจำนวน 5,425 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ปี 2567 : 5,975 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีความยืดหยุ่นและคณะกรรมการสามารถพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับการลงทุน แผนการใช้เงินของบริษัท ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ปัจจุบัน)	เสนอผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็น
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) กรณีที่เกิดงบการเงินรวมมีขาดทุนสะสม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ที่เลื่อนออกไปในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันที่ 21 มีนาคม 2568 (Record Date) และจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (28 พฤษภาคม 2568) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่
<https://con.inventech.co.th/DUSIT309630R/#/homepage>



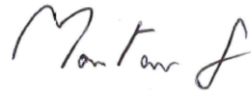
หรือสแกน QR Code

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต่อมาท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dusit-international.com **โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น** และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.00 น. โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น (กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมได้ แต่ยังคงต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางปราณี ภาษีผล นายธีรพล โชติชนาภิบาล และนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวมันทนา สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit-international.com และสามารถ
ส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านอีเมล: comsec@dusit.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวัน
อังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.00 น.

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทร 0-2200-9999 ต่อ 3638, 3062-3, 3067

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :

Call Center โทรศัพท์: 02-460-9229 (ระหว่างวันที่ 21-28 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์)