



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

ที่ CSO 065/2025

19 กันยายน 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- อ้างถึง หนังสือของบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอให้คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เรียกประชุมและจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน ตามกฎหมาย
- สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดปรากฏตามสารบัญ
- ลำดับที่ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในรูปแบบ QR Code
 - ลำดับที่ 2 สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - ลำดับที่ 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
 - ลำดับที่ 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนเพิ่มเติม
 - ลำดับที่ 5 นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 - ลำดับที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ลำดับที่ 7 หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - ลำดับที่ 8 ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - ลำดับที่ 9 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - ลำดับที่ 10 การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
 - ลำดับที่ 11 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ลำดับที่ 12 แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
 - ลำดับที่ 13 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dusit-international.com ด้วย
 - ลำดับที่ 14 แบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และ เอกสารแนบ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568¹ กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามหนังสือของ บริษัท ชนดท์และลูก จำกัด ที่อ้างถึง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัท ชนดท์และลูก จำกัด ให้เหตุผลของการขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ว่า เพื่อภาพลักษณ์และความคล่องตัวในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม โดยคณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดระเบียบวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและความเห็นคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และ 28 พฤษภาคม 2568 (ที่เลื่อนมา) แล้วเสร็จและได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit-international.com เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตามก็ดี คณะกรรมการเห็นว่างบการเงินดังกล่าวเป็นงบการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งบริษัท ชนดท์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้มีการจัดประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระนี้มาเป็นหนึ่งในวาระที่ประสงค์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท

¹ นายชนินทร์ โทณวนิก และนางสินี เชียรประสิทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวได้

ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จึงนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาอนุมัติถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการถอดถอนจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระของนายชินนัท โทณวนิก โดยที่มาตรา 76 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวตามวาระได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัคฆ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ได้แก่ นายชินนัท โทณวนิก และนางสินี เรือรบประสิทธิ์) มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาในวาระถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก เนื่องจากนายชินนัท โทณวนิก เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มดุสิต กล่าวคือ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรมและอาหารมาอย่างยาวนานและเป็นทายาทคนโตของผู้ก่อตั้งโรงแรมดุสิตธานี เป็นผู้ที่ทราบและเข้าใจความเป็นมาของโรงแรมเป็นอย่างดี เป็นบุคคลสัญลักษณ์ของดุสิตธานี และสืบทอดเจตจำนงของท่านผู้หิณชนัคฆ์ ปิยะอุย ในการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยของโรงแรมดุสิตธานี มาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งมีเครือข่ายในวงการ hospitality ที่แข็งแกร่ง และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงการริเริ่มโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งนายชินนัท โทณวนิก เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้ดำเนินการดำเนินการ รวมถึงแนวคิดและกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นหนึ่งใน

โครงการของบริษัทที่คาดว่าจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทและเป็นโครงการที่ตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อให้คู่สืบดีมีความทันสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงรุ่นลูกหลานของไทย ดังนั้น การถอดถอนนายชนินท์ โทณวนิก จะส่งผลกระทบต่อบริษัท คู่สืบลานี จำกัด (มหาชน) รวมถึงโครงการคู่สืบลีเซ่นพาร์ค และความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วนที่มีต่อบริษัท

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (โดยเป็นครั้งที่ถูกเลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568) กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 4 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับการติดต่อทบทวนโดย
1.	ดร. ปานปรีช พหิทธานุกร*	เป็นกรรมการอิสระ	Not Applicable
2.	นายกุลิศ สมบัติศิริ	เป็นกรรมการอิสระ	บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป
3.	นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์	เป็นกรรมการอิสระ	บริษัท ชนิตล์และลูก จำกัด
4.	นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	เป็นกรรมการอิสระ	บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป

*หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ดร. ปานปรีช พหิทธานุกร ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบ เกรงว่าอาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คู่สืบลานี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนิตล์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท

ให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลควรมีความละเอียดมากกว่ากรณีทั่วไป เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ร้องขอให้มีการจัดการประชุมขึ้น โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลที่เห็นว่ามีความสำคัญเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลดังกล่าวและฐานข้อมูลสาธารณะแล้ว เห็นว่า

- 1) **นายกุลิศ สมบัติศิริ** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (“ประกาศ กจ. 3/2560”)) อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริษัทร้องขอจากนายกุลิศ สมบัติศิริ โดยมีรายละเอียดตามแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)
- 2) **นายทวิลาภ อุทธาภิรมย์** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560)
- 3) **นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560) อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริษัทร้องขอจากนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย โดยมีรายละเอียดตามแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)

หมายเหตุ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับ 1-4 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจากบริษัท ชนดัดและลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเสนอวาระตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งทำให้บริษัทจะต้องจัดประชุมภายใน 45 วัน ดังนั้นคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ภายในเวลาที่จำกัด คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเท่าที่สามารถทำได้ ส่วนความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เช่น วิชาชีพ ศักยภาพ เชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้นนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจากประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทได้รับข้อมูลจากบริษัท ชนดัดและลูก จำกัด และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบความกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงคู่ค้า สถาบันการเงิน และลูกบ้านของโครงการคูสิต เรสซิเดนเซส เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการที่อาจมีในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากที่เคยดำเนินการไว้ในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจอย่างดีในการพิจารณาความเหมาะสมของวาระนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ จากปัจจุบันที่มีจำนวนกรรมการ 12 คน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 18 คน โดยเสนอเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการอีก 5 คน และกรรมการอิสระใหม่อีก 1 คน รวมเป็น 6 คน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 12 คนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 18 คน แบ่งเป็นกรรมการเพิ่มจากเดิมอีก 5 คน และกรรมการอิสระอีก 1 คน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าหก (6) และไม่มากกว่าสิบเก้า (19) คน และมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับการติดต่อทาบทามโดย
1.	ดร. กฤษดา กวีญาณ*	เป็นกรรมการ	ผู้ถือหุ้นของคูสิตธานี
2.	นายเสข วรรณเมธี	เป็นกรรมการ	บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่จะขอไป
3.	นายปณิธิ มงคลกุล*	เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
4.	นายภูมิ โอสธานนท์*	เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
5.	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	เป็นกรรมการ	บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่จะขอไป
6.	นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย	เป็นกรรมการอิสระ	ได้รับการเชิญจาก ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการท่านอื่น

*หมายเหตุ :

- (1) ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของ (ก) บริษัท ไอเอ็มไชน่าทาวน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น เพื่อเป็นที่พักอาศัย และ (ข) บริษัท อัลทัส แคปปิตอล สยาม แอควิซิชั่น จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ซึ่งธุรกิจดังกล่าว

ข้างต้นมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

- (2) นายบัณฑิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์และห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท
- (3) นายภูมิ โอสดานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และที่พักอาศัยเป็นต้น เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัคฆ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัท ให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 6 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งปรากฏข้อมูลของบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ และ नियมกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ตามลำดับ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จากข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลดังกล่าวและฐานข้อมูลสาธารณะแล้ว เห็นว่า

- 1) **ดร. กฤษดา กวีญาณ :** มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560) อย่างไรก็ดี ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท
- 2) **นายเสข วรรณเมธี :** มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและมีชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นฉบับจริงตามที่บริษัทร้องขอจากนายเสข วรรณเมธี โดยมีรายละเอียดตามแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)
- 3) **นายบัณฑิต มงคลกุล :** มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและมีชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3

กันยายน 2568 อย่างไรก็ดี นายปณิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็น
กิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

- 4) **นายภูมิ โอสถานนท์** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3
กันยายน 2568 อย่างไรก็ดี นายภูมิ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็น
กิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท
- 5) **นายสุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะ
ขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560)
- 6) **นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความ
น่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560)

หมายเหตุ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับ 1-6 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจาก
บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเสนอวาระตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งทำให้บริษัทจะต้องจัดประชุมภายใน 45
วัน ดังนั้นคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงขอเรียนให้ผู้ถือ
หุ้นได้ทราบว่า ภายในเวลาที่จำกัด คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ทำ
หน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเท่าที่สามารถทำได้ ส่วนความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เช่น วิทยทัศน์ ความ
เชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท คุณธรรมและจริยธรรม
เป็นต้นนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจากประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4
ซึ่งบริษัทได้รับข้อมูลมาจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการ
พิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบความกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงลูกค้า
สถาบันการเงิน และลูกบ้านของโครงการดุสิต เรสซิเดนเซส เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
คณะกรรมการที่อาจมีในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไป
จากที่เคยดำเนินการไว้ในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจอย่างดีในการพิจารณาความเหมาะสมของวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้ง
นี้จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายปณิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท กลุ่ม
เซ็นทรัล จำกัด (2) นายภูมิ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท ซีพีเอ็น รีท
แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99 ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของ บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ (3) ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มี
อำนาจลงนาม ของ (ก) บริษัท ไอแอมไชน่าทาวน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย และ (ข) บริษัท อัลทัส แคปิตอล สยาม

แอดควิซัน ทุ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมกรของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทจึงขอแจ้งถึงข้อมูลสำคัญดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการลงมติในครั้งนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยกำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทใหม่ จากเดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”²

เปลี่ยนเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสินี เขียรประสิทธิ์ ดร.กฤษดา กวีญาณ นายศุภศักดิ์ จิรเสวีบุประพันธ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งให้เหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกรรมการที่เข้าใหม่โดยที่ข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

² เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัท

จากเดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นายกวิวัฒน์พงษ์ ธรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัคฆ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ได้แก่ นายชินนิต โทณวนิก และนางสินี เขียรประสิทธิ์) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาในวาระเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท เนื่องจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นบุคคลภายนอกสองท่านที่อาจยังไม่มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะสามารถลงนามผูกพันบริษัทได้โดยลำพังเพียงสองคน และดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบความกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงคู่ค้า สถาบันการเงิน และลูกบ้านของโครงการดุสิต เรสซิเดนซ์ เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากที่เคยดำเนินการไว้ในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจอย่างดีในการพิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการดังกล่าว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัคฆ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเรียกและจัดให้มีขึ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการประชุมที่คณะกรรมการจัดขึ้นตามหนังสือของผู้ถือหุ้นตามที่อ้างถึง จึงต้องจำกัดเฉพาะแต่ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นมีการร้องขอเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 879/2561 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 10 กันยายน 2568 (Record Date) และจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (26 กันยายน 2568) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่
<https://app.inventech.co.th/DUSIT105504R/#/homepage>



หรือสแกน QR Code

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dusit-international.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมภ์ สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายธีรพล โขติชนาภิบาล และนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2568 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนโดยตรง และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวมณฑิณี สุระกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit-international.com และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านอีเมล: comsec@dusit.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 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 19-26 กันยายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)