



# Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED  
REG.NO. 0107536000617

ที่ CSO 021/2026

1 เมษายน 2569

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายละเอียดปรากฏตามสารบัญ
ลำดับที่ 1	รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม
ลำดับที่ 2	สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ลำดับที่ 3	ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567
ลำดับที่ 4	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
ลำดับที่ 5	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่เข้าใหม่
ลำดับที่ 6	นियามกรรมการอิสระของบริษัท
ลำดับที่ 7	ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2569
ลำดับที่ 8	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
ลำดับที่ 9	รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขาย
ลำดับที่ 10	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ลำดับที่ 11	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ลำดับที่ 12	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ลำดับที่ 13	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ลำดับที่ 14	การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
ลำดับที่ 15	คำออกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ลำดับที่ 16	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569
ลำดับที่ 17	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
ลำดับที่ 18	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และสามารถดาวน์โหลดได้จาก <a href="http://www.dusit-international.com">www.dusit-international.com</a> ด้วย
ลำดับที่ 19	วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวนั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการในรอบปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้รับทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ว่าแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยถูกต้องตามที่ควรให้มีสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งในปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 453.3 ล้านบาท จึงขอเสนอจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ทั้งนี้ มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2.	นายกนิษฐ์ สารสิน	กรรมการ
3.	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน
4.	นายสมประสงค์ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ยังได้พิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย อีกทั้ง ยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เข้าใหม่

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สืบเนื่องจากจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจในปัจจุบัน และกรรมการอิสระบางท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้ความคิดเห็นและกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับทิศทางและขนาดของธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าวยังเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 19 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่เข้าใหม่ โดยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ราย ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางปราณี ภาณีผล	เป็นกรรมการอิสระ
2.	นางสุนิต วิสุทธิโกศล	เป็นกรรมการอิสระ
3.	ดร. กฤตินี เพิ่มทรัพย์	เป็นกรรมการอิสระ
4.	นายอรพงศ์ เทียนเงิน	เป็นกรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาคณะบุคคลเป็นรายบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 รายข้างต้น เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และยังมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางปราณี ภาณีผล นางสุนิต วิสุทธิโกศล ดร. กฤตินี เพิ่มทรัพย์ และนายอรพงศ์ เทียนเงิน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย อีกทั้ง ยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการให้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง แม้ว่านางปราณี ภาณีผล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากนางปราณี ภาณีผล เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีและการตรวจสอบ และเคยปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งมีความเข้าใจในกิจการของบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า นางปราณี ภาณีผล สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 รายที่ได้รับการเสนอชื่อ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

และกำหนดค่าตอบแทนปี 2569 จำนวน 2,057,800 บาท (สองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2569 ลดลงจากปี 2568 ร้อยละ 8.22 เนื่องจากปริมาณงานตรวจสอบลดลง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายนามดังนี้

	รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1.	นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2567-2568) หรือ	7900
2.	นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ	9052
3.	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	8420

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8

นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทย่อยบางแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน KPMG เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท จำนวน 2,057,800 บาท โดยเปรียบเทียบกับปี 2568 และ 2567 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
	KPMG	KPMG	KPMG
งบการเงินประจำปี	1,395,800	1,580,000	1,810,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส	662,000	662,000	642,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,057,800</b>	<b>2,242,000</b>	<b>2,452,000</b>

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ลดลงจากปี 2568 ร้อยละ 8.22 เนื่องจากปริมาณงานตรวจสอบลดลง

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยในต่างประเทศมี Non-Audit Fee เป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ซึ่ง KPMG, Malé, Republic of Maldives ได้ให้บริการ และบริษัทย่อยจะต้องชำระค่าบริการในปีต่อไปอีกจำนวน 4,025 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ปี 2568 : 5,425 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีความยืดหยุ่นและคณะกรรมการสามารถพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับการลงทุน แผนการใช้เงินของบริษัท ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพื่อให้มีความยืดหยุ่น และคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับการลงทุน แผนการใช้เงินของบริษัท ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ปัจจุบัน)	เสนอผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็น
<p>บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก</p>	<p>บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)</p> <p>กรณีที่งบการเงินรวมมีขาดทุนสะสม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ</p>

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขาย**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อการบริหารการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว
- เพื่อให้บริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว มีความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่ตลาดทุนเอื้ออำนวย
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระหนี้บางส่วนของบริษัท

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับเงื่อนไขรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของหุ้นกู้เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้บางประเภท ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าอายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ เป็นไม่มีการกำหนดอายุของหุ้นกู้ แต่ให้ขึ้นกับประเภทและสถานะของตลาดขณะที่ยังออกและเสนอขาย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถครอบคลุมถึงการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (Perpetual Debenture) ขณะที่วงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ยังคงเดิม

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามมติผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการ จึงเห็นสมควรเสนอแก้ไขรายละเอียดของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อประโยชน์ต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในอนาคต

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขายได้ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	เงื่อนไขเดิม	เงื่อนไขที่เสนอแก้ไข
วงเงิน	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละครั้ง (ตามมูลค่าที่ตราไว้) เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน <b>5,000 (ห้าพัน)</b> ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว จะไม่นับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis)</p> <p>ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม(การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนใน <u>วันเดียวกันกับวันที่</u> ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>	<p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่เสนอขายแต่ละครั้ง (ตามมูลค่าที่ตราไว้) เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน <b>7,000 (เจ็ดพัน)</b> ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว จะไม่นับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis)</p> <p>ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม(การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนใน <u>วันเดียวกันกับหรือหลังจากวันที่</u> ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้</p>

หมายเหตุ รายละเอียดอื่นๆ ยังคงเดิม ดังที่แสดงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 12

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ และโครงสร้างการกำกับดูแล

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 เรื่องจำนวนกรรมการ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ และโครงสร้างการกำกับดูแล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับที่ใช้ในปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าหก (6) คน และไม่มากกว่าสิบเก้า (19) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าหก (6) คน และไม่มากกว่าสิบห้า (15) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นได้ด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรอนุมัติการมอบหมายให้ ก) ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือ ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควร

พิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยรวม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการเข้าร่วมประชุม) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569 ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 (Record Date) และจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (27 เมษายน 2569) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่  
<https://fort.inventech.co.th/DUSIT764928R/#/homepage>



หรือสแกน QR Code

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 18 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dusit-international.com](http://www.dusit-international.com) โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12


ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อใช้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ นายธีรพล โขติชนาภิบาล และนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทาง

ไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไป สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถใช้ช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด ได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อกดข้อมูลผ่านระบบ e-Proxy Voting แทนการนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัท โปรดศึกษารายละเอียดการใช้งาน e-Proxy Voting ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 19

ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวมันทนา สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท [www.dusit-international.com](http://www.dusit-international.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านอีเมล: [comsec@dusit.com](mailto:comsec@dusit.com) หรือตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :

Call Center โทรศัพท์: 02-931-9138 (ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)