



บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

Dusit Thani Public Company Limited

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 28/2564

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมโปรดนำ
หนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

งดแจกของชำร่วย และงดบริการอาหารว่าง ชา กาแฟ
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายการ	หน้า
	แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2
	หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564	4
ลำดับที่ 1	รายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) และใบลงคะแนน	
ลำดับที่ 2	สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	14
ลำดับที่ 3	ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562	16
ลำดับที่ 4	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ	17
ลำดับที่ 5	ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการปี 2564	28
ลำดับที่ 6	ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564	31
ลำดับที่ 7	สรุปการแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัท	33
ลำดับที่ 8	สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (โครงการรูปแบบผสม หรือ Mixed-Use Project) (บัญชี 2)	
ลำดับที่ 9	ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรูปแบบผสม หรือ Mixed-Use Project (ในรูปแบบ QR Code)	36
ลำดับที่ 10	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	37
ลำดับที่ 11	เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น	39
ลำดับที่ 12	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	44
ลำดับที่ 13	การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563	45
ลำดับที่ 14	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564	46
ลำดับที่ 15	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม	47
ลำดับที่ 16	แผนที่วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ และสถานที่จัดประชุม	48
ลำดับที่ 17	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	49

แนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมและตระหนักถึงการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ดังนี้

ก่อนวันประชุม

1. บริษัทขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและเพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบ ข. สามารถระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่าน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17 และแนบหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ในซองธุรกิจตอบรับซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้มายัง บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท 319 อาคารจักรีสยามจิวรี่ ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- 1) ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี
- 2) นางปราณี ภาษีผล
- 3) นายธีรพล โชติชนาภิบาล

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

2. ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทล่วงหน้าผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

- 1) ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1. ข้างต้น โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้
- 2) E-mail: comsec@dusit.com

วันประชุม (วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจัดประชุม เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากาอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม และบริษัทจะจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่างๆ
2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้า (Check-in) และก่อนออก (Check-out) จากสถานที่จัดประชุม โดยดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน (Application) “ไทยชนะ” ซึ่งบริษัทจะจัดให้มี QR Code สำหรับสแกนเพื่อทำการ Check-in และ Check-out
3. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม ในกรณีที่ตรวจพบผู้มีความเสี่ยงหรือผู้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) ทั้งนี้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
4. ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่ง โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมจำกัด โดยสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 120 ท่าน จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการระบาดเกิดขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม
5. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามในกระดาษและส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
6. บริษัทงดบริการอาหารว่าง ชา กาแฟ และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด โดยสามารถดื่มน้ำที่บริษัทเตรียมไว้ได้

หากแนวปฏิบัติข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทาง www.dusit-international.com และระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

กรณีที่แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักเลขานุการบริษัท โทร 0-2200-9999 ต่อ 3633, 3061-3, 3067



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

31 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดปรากฏตามสารบัญ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ สอลล์ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง (ซอยศรีนครินทร์ 49) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการในรอบปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งในปี 2563 บริษัทมีขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 1,011 ล้านบาท และจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 292 ล้านบาท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยมีการเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และจากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3.	นายธีรพล โชติชนาภิบาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.	นายชนินท์ โทณวนิก	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีและการตรวจสอบ ด้านบรรษัทภิบาล และการบริหาร ดังนั้น แม้ว่าศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ท่านสมควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบริษัทต้องการบุคคลที่มีความรู้และความสามารถ มีความเข้าใจในกิจการบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี และกำหนดค่าตอบแทนปี 2564 จำนวน 2,055,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติดังนี้

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

	รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต
1.	นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 - 2563) หรือ	4795
2.	นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2559 - 2561) หรือ	4098
3.	นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	8420

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกันมิเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีจาก KPMG ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศในปี 2564 ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งทั้งในและต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินงานการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท จำนวน 2,055,000 บาท โดยเปรียบเทียบกับปี 2563 และ 2562 ได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 KPMG	ปี 2563 KPMG	ปี 2562 KPMG
งบการเงินประจำปี (บาท)	1,466,000	1,475,000	1,305,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส (บาท)	589,000	580,000	580,000
รวมค่าสอบบัญชี (บาท)	2,055,000	2,055,000	1,885,000

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยในต่างประเทศมี Non-Audit fee เป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ซึ่ง KPMG, Male, Republic of Maldives ได้ให้บริการ และบริษัทย่อยจะต้องชำระค่าบริการในปีต่อไปอีก USD 6,800

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล: สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในมติที่ประชุมดังกล่าวได้มีการระบุรายละเอียดอายุของหุ้นกู้ไว้ไม่เกิน 7 ปี จึงไม่เอื้ออำนวยต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้บางประเภท ดังนั้น เห็นควรเสนอแก้ไขอายุและรายละเอียดของหุ้นกู้ให้ครอบคลุมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทตามที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเพื่อประโยชน์ของบริษัทในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในอนาคต ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว
- เพื่อให้บริษัทมีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว มีความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่ตลาดทุนเอื้ออำนวย
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระหนี้บางส่วนของบริษัท

ทั้งนี้ สรุปการแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดการออก และเสนอขายหุ้นกู้วงเงินเดิมตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มงบประมาณโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รูปแบบผสม (โครงการรูปแบบผสม หรือ Mixed-Use Project)

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงทุนใน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use) ประกอบด้วย โรงแรม อาคารที่พักอาศัย ศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน (“โครงการรูปแบบผสม”) บนที่ดินบริเวณห้วยมูนถนนสีลมและถนนพระราม 4 (“การอนุมัติ ในปี 2560”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย การได้มาซึ่งสิทธิการเช่า ที่ดิน การพัฒนาและก่อสร้าง โรงแรม อาคารที่พักอาศัย และ โครงสร้างอาคารศูนย์การค้า (“โครงการ HRR”) ผ่านบริษัท วิมานสุริยา จำกัด (“HRRJV”)
2. การเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาศูนย์การค้า (“โครงการ Retail”) ผ่านบริษัท สวนลม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“REJV”)
3. การเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาคารสำนักงาน (“โครงการ Office”) ผ่านบริษัท พระราม 4 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“OJV”) ซึ่ง OJV เป็นผู้ให้เช่าช่วงที่ดินแก่ บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“Office Co”) ซึ่ง Office Co เป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงาน

ในส่วนของโครงการ HRR และ โครงการ Retail นั้น บริษัทและบริษัท เช่นทรลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) ได้ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าวเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการ วางแผนปรับปรุงและปรับกลยุทธ์การดำเนินการในโครงการรูปแบบผสมให้สามารถเพิ่มสัดส่วนกลุ่มลูกค้า เป้าหมายเป็นลูกค้าระดับลักซ์ชัวร์และซูเปอร์ลักซ์ชัวร์ รวมถึงการเพิ่มพื้นที่จำหน่ายรวม และการดำเนินการอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาในโครงการ HRR และ โครงการ Retail ให้สามารถดำเนินการแข่งขันในตลาดใน สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม (“การปรับปรุงโครงการ HRR และ Retail”)

ในส่วนของโครงการ Office นั้น บริษัทได้จำหน่ายหุ้นร้อยละ 90 ใน OJV ให้แก่ CPN แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 และบริษัทได้จำหน่ายหุ้นทั้งหมดใน Office Co ให้แก่ CPN แล้วตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตามการอนุมัติในปี 2560 ส่งผลให้ OJV และ Office Co ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท ดังนั้นปัจจุบันบริษัทจึง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดำเนินโครงการ Office

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการ ปรับปรุงโครงการ HRR และ Retail ตามรายละเอียดที่กล่าวในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ของบริษัท คูสิทธาณี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (โครงการรูปแบบผสม หรือ Mixed-Use Project) (บัญชี 2) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้ง บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

การเข้าทำรายการการปรับปรุงโครงการ HRR และ Retail ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับการอนุมัติในปี 2560 อันเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินหากคำนวณขนาดรายการรวมรายการ 6 เดือนย้อนหลังเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมจากขนาดรายการที่ได้รับการอนุมัติในปี 2560 จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 33.82 แต่หากรวมกับขนาดรายการที่ได้รับการอนุมัติในปี 2560 จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 128.21 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตาม ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100

นอกจากนี้ เนื่องจาก CPN ได้ดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการอนุมัติในปี 2560 ส่งผลให้ปัจจุบัน CPN เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 17.09 ในบริษัทฯ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ และ CPN มีรายการระหว่างกันแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ (1) รายการตามกรอบของสัญญาที่ได้มีการลงนามและได้รับการอนุมัติในปี 2560 ซึ่งเกิดหลังวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (“รายการตามการอนุมัติในปี 2560”) (2) รายการการปรับปรุงโครงการ HRR และ Retail ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 (“รายการตามการอนุมัติในการปรับปรุงโครงการ HRR และ Retail”) อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ด้วยเหตุผลดังนี้

(1) รายการตามการอนุมัติในปี 2560

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการตามการอนุมัติในปี 2560 ทั้งหมดนั้น แม้ว่าจะมีการดำเนินการบางส่วนภายหลังจากที่ CPN ได้เข้ามาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ แต่รายการดังกล่าวก็อยู่ภายใต้กรอบของสัญญาที่ได้มีการลงนามและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามการอนุมัติในปี 2560 รายการดังกล่าวจึงไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) รายการตามการอนุมัติในการปรับปรุงโครงการ HRR และ Retail

(2.1) รายการตามการอนุมัติในการปรับปรุงโครงการ HRR และ Retail บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงโครงการโดยทั้งบริษัทฯ และ CPN จะต้องมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงโครงการตามอัตราส่วนการถือหุ้นเดิมที่ได้รับการอนุมัติแล้วในการอนุมัติในปี 2560 ดังนี้ จึงเห็นได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นธรรมและไม่ได้ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์แต่อย่างใด จึงเข้าข้อยกเว้นให้บริษัทฯ ได้รับการยกเว้นตามข้อ 7 (5) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ให้ไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2.2) รายการธุรกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการดำเนินโครงการรูปแบบผสมซึ่งเข้าทำระหว่างบริษัทฯ และ CPN (และหรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ และหรือ CPN) จะเข้าไปในรูปแบบรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการรูปแบบผสม เช่น การเข้าทำ/แก้ไขสัญญาตกลงใช้อาคาร สถานที่ ที่จอดรถ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันระหว่าง HRRJV, REJV และ Office Co การเข้าทำ/แก้ไขสัญญาบริหารจัดการโรงแรมระหว่าง HRRJV และบริษัทฯ เป็นต้น ดังนี้รายการดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติรายการดังกล่าวแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

ในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มงบประมาณโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (โครงการรูปแบบผสม หรือ Mixed-Use Project) นั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า เป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินโครงการรูปแบบผสมตามกรอบเดิมที่เคยได้รับอนุมัติในปี 2560 ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทฯ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบของโครงการตั้งแต่ต้นอีกครั้ง เพื่อให้การพัฒนาโครงการอยู่ภายใต้กรอบการอนุมัติเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ แล้วมีความเห็นว่า การปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มงบประมาณโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project) เป็นการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผล มีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์โดยสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มให้กับทั้งบริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้ โดยใช้รายงานของที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ประกอบการพิจารณา จึงเห็นควรที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มงบประมาณโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project) บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 จากที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มงบประมาณโครงการรูปแบบผสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

(ก) การเข้าร่วมลงทุนในโครงการ HRR ผ่าน HRRJV โดยปรับมูลค่าโครงการจากจำนวน 19,300 ล้านบาทเป็น 26,300 ล้านบาท และ

(ข) การเข้าร่วมลงทุนในโครงการ Retail ผ่าน REJV โดยปรับมูลค่าโครงการจากจำนวน 8,900 ล้านบาทเป็น 9,800 ล้านบาท

2. อนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดและเพิ่มงบประมาณโครงการรูปแบบผสม

ทั้งนี้ ในการดำเนินการต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในวาระนี้ CPN เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

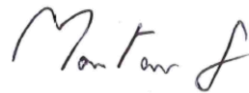
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง (ซอยศรีนครินทร์ 49) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17 และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารในหน้า 2

หากท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 และผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.dusit-international.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อพนักงานลงทะเบียน ณ ที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงตามที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวมันทนา สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit-international.com และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่าน E-mail: comsec@dusit.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร 0-2200-9999 ต่อ 3633, 3061-3, 3067

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 พิจารณอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2563	2562		2563	2562	
สินทรัพย์รวม	21,861	14,237	7,624	13,697	8,806	4,891
หนี้สินรวม	17,701	8,333	9,368	10,640	5,615	5,025
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,160	5,904	(1,744)	3,056	3,191	(135)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,469	4,726	(1,257)	3,056	3,191	(135)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.10	5.59	(1.49)	3.60	3.75	(0.15)

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2563	2562		2563	2562	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,272	4,193	(1,921)	366	690	(324)
หัก ต้นทุนขายและการให้บริการ	(1,473)	(2,715)	(1,242)	(262)	(435)	(173)
หัก ต้นทุนบริการ – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(665)	(372)	293	(147)	(72)	75
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	134	1,106	(972)	(43)	183	(226)
%	5.89	26.38		(11.71)	26.49	
รายได้อื่นรวม	1,048	1,924	(875)	1,006	944	62
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	1,182	3,030	(1,848)	963	1,127	(164)
หัก ค่าใช้จ่ายรวม	(2,233)	(2,235)	(2)	(1,273)	(1,156)	117
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(1,051)	795	(1,846)	(310)	(29)	(281)
หัก รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	1	(189)	190	18	(21)	(39)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(1,050)	606	(1,656)	(292)	(50)	(242)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(1,011)	320	(1,331)	(292)	(50)	(242)

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2563	2562		2563	2562	
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(39)	285	(324)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	(1.20)	0.38	(1.58)	(0.34)	(0.06)	(0.28)

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างสม่ำเสมอตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 3 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	ล้านบาท	(1,043)	276
กำไรจากวิทยาลัยดุสิตธานี ⁽¹⁾	ล้านบาท	32	44
รวมกำไร (ขาดทุน)	ล้านบาท	(1,011)	320
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	850	850
3. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	บาท/หุ้น	(1.24)	0.33
กำไรต่อหุ้นจากวิทยาลัยดุสิตธานี	บาท/หุ้น	0.04	0.05
รวมกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท/หุ้น	(1.20)	0.38
4. เงินปันผลประจำปี (สำหรับปี 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี)	บาท/หุ้น	-	0.19
5. เงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	-	161.5
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน)	%	-	50

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้สถาบันการศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชน์ให้ผู้รับใบอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังจากจัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ตามที่กำหนดแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ศาสตราจารย์พิเศษ หิรัญ รติศรี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

อายุ 91 ปี



การศึกษา

- MBA Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- คุชฌีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (0/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- วุฒิบัตร วปอ. 2524
- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท โรงเรียนการจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

30 เมษายน 2542

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

21 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 24 ปี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

1 แห่ง

2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. นวกิจประกันภัย

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

2 แห่ง

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544 – ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร

กรมสรรพากร

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2544 – 2561	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยคม
2542 – 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ดุสิตธานี
2543 – 2551	ประธานกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2533 – 2537	ประธานกรรมการ	การขนส่งรถไฟฟ้ามหานคร
2529 – 2531	ผู้ว่าการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	10/11	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหาร	1/1	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	9/9	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

1.2 ศาสตราจารย์กิติติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

อายุ 75 ปี



การศึกษา

- คุชกู์บัณฑิต สาขาสถิติ Harvard University, U.S.A.
- มหาบัณฑิต สาขาสถิติ Harvard University, U.S.A.
- พานิชยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program รุ่น 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 มีนาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	3 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 6 ปี
ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง
พ.ช. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เสริมสุข
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	5 แห่ง
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล รองประธานกรรมการ กรรมการสภา กรรมการและเหรัญญิก
	ร้านกาแฟ สภาอากาศไทย มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – มี.ค. 2561	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ทรัพยากรบุคคล	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
2555 – ก.พ. 2561	นายกสภามหาวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2554 – 2557	ประธานกรรมการบริหาร	โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
2549 – 2551	สมาชิก	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2547 – 2551	อธิการบดี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542 – 2547	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 – 2542	คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 – 2551	กรรมการสภา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหาร	1/1	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	4/4	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

1.3 นายธีรพล โขติชนาภิบาล

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

อายุ 63 ปี



การศึกษา

- Master of Science, Operations Research, University of Southampton ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Arts in Mathematics and Economics (Joint Honor), University of Wales ประเทศอังกฤษ
- CMO Academy สถาบัน INSEAD ประเทศสิงคโปร์ ปี 2559

ประวัติการอบรม

- Role of Compensation Committee รุ่น 10/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program รุ่น 111/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชนรุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2561
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท	2 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี
ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง
ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บมจ. สายการบินนกแอร์
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

ม.ค. 2563 – ธ.ค. 2563	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สายการบินนกแอร์
ต.ค. 2561 – ต.ค. 2563	ที่ปรึกษา / กรรมการบริหาร	บมจ. สายการบินนกแอร์
2558 – 2560	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล	บมจ. การบินไทย
2557 – 2558	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ที่ปรึกษากรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. การบินไทย
2557	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์	บมจ. การบินไทย
2556	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจ	บมจ. การบินไทย
2554	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริการลูกค้า	บมจ. การบินไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความคิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 10/11 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหาร | 1/1 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 9/9 | ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |

1.4 นายชินนิต์ โทณวนิก

ประเภทกรรมการ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

อายุ 64 ปี



การศึกษา

- Master of Business Administration, Boston University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program รุ่น 72/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program รุ่น 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัท รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2523
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท 39 ปี ซึ่งหากได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้รวมเป็นระยะเวลา 42 ปี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ดุสิต ฟู๊ดส์
ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	D&J Co., Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. วิมานสุริยา
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Dusit Fudu Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd.
2557 – ปัจจุบัน	อุปนายกสภาวิทยาลัย	วิทยาลัยดุสิตธานี
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ดุสิต ไชน่า แคปปิตอล
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ	DMS Property Investment Pvt. Ltd.
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Dusit Overseas Co., Ltd.
2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Dusit Thani Philippines, Inc.
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง

เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

8 แห่ง

2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทย ดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ	หอการค้าไทย
ปัจจุบัน	หัวหน้าทีมภาคเอกชน	คณะกรรมการร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ D6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ปิยะศิริ
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. เจทีบี (ประเทศไทย)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ชนัตถ์และลูก
2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ไทย-เจแปน แก๊ส
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. ธนจิรัง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ก.ย. 2563	รองประธานกรรมการ	Dusit Hospitality Education Philippines Inc.
2555 – ก.ค. 2562	กรรมการ	Dusit USA Management Inc.
2553 – มี.ย. 2562	กรรมการ	บ. ดุสิต แมนเนจเม้นท์
2551 – มี.ย. 2562	กรรมการ	บ. ดุสิต เวสต์ควายด์
2543 – มี.ย. 2562	กรรมการ	บ. เทวาร์ณย์ สป่า
2557 – มี.ย. 2562	กรรมการ	บ. ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์
2549 – ม.ค. 2562	กรรมการ	บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
2554 – มี.ค. 2561	กรรมการ	Dusit Bird Hotels Pvt. Ltd.
2559 – มี.ย. 2560	กรรมการ	บ. ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ / บ. พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ / บ. สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้
2553 – 2559	กรรมการในคณะกรรมการลงทุน	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี
2553 – 2559	Board Member	The Emirates Academy of Hospitality Management
2549 – 2558	กรรมการผู้จัดการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. ดุสิตธานี
2549 – 2551	สมาชิก	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 – 2551	กรรมการ	คณะกรรมการการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
2549 – 2551 และ	ประธาน	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2542 – 2543		
2547 – 2551 และ	นายกสมาคม	สมาคมโรงแรมไทย
2541 – 2545		
2544 – 2546	ประธานอุตสาหกรรมบริการ	สภาหอการค้าไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2563

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/11	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหาร	-	ครั้ง (เนื่องจากเป็นกรรมการบริหาร)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน	11/11	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		รวม	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
1. ศาสตราจารย์พิเศษ หิริญ รติศรี	-	-	-	-
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์	-	-	-	-
3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล	-	-	-	-
4. นายชนินท์ โทณวนิก	526,000	422,858,440	423,384,440	49.81

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	ศาสตราจารย์พิเศษ หิริญ รติศรี	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์	นายธีรพล โชติชนาภิบาล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้นถือโดยตนเอง (หุ้น) - จำนวนหุ้นถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือ เป็นผู้สอบบัญชี - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น

นิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยหากถือหุ้นบริษัทต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นให้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2564

ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2564

ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ของปี 2564 รวมกันไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563 เนื่องจากอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ของปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 และ 2562

หน่วย: บาท

ประเภทค่าตอบแทน	2564 (เสนอขออนุมัติ)	2563 (จ่ายจริง)	2562 (จ่ายจริง)
ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือน	9,000,000	5,610,000	8,036,665
ค่าตอบแทนประจำปี ¹	-	1,615,000	1,445,000
รวม	9,000,000	7,225,000	9,481,665

หมายเหตุ: ¹ ค่าตอบแทนประจำปีพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)	
		2564 (อัตรารั้งเดิม)	2563	2564 (อัตรารั้งเดิม)	2563
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000	20,000	20,000	20,000
	กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
คณะกรรมการการลงทุน	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณา

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุด ปี 2563 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ ตั้งแต่ 1,001-5,000 ล้านบาท

กรรมการบริษัท

หน่วย: บาท

ประเภทกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	40,000	8,000	690,000	40,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,000	3,000	80,000	25,000

หน่วย: บาท

กรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	20,500	8,000	70,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	16,667	3,000	50,000	15,000

กรรมการชุดย่อย

ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย: บาท

ประเภทกรรมการตรวจสอบ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	25,100	10,000	50,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	20,000	3,000	70,000	20,000

หน่วย: บาท

กรรมการตรวจสอบ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	20,000	5,000	45,000	15,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	15,000	3,000	50,000	15,000

ข) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน่วย: บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	3,000	60,000	20,000
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	10,500	3,000	40,000	15,000

หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีตัวเลขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในแบบสำรวจ จึงได้
เทียบกับค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2564

ประวัติผู้สอบบัญชี

- | | |
|--|--|
| <p>1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก
วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> | <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795
1 เมษายน 2539
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
หุ้นส่วน สอบบัญชี
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
28 ปี
ปี 2562-2563 (รวม 2 ปี)
ไม่มี</p> |
| <p>2. นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชานนท์
วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา

ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> | <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
1 เมษายน 2535
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
หุ้นส่วน สอบบัญชี
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
34 ปี
ปี 2559-2561 (รวม 3 ปี)
ไม่มี</p> |

3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
วันที่ขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำนักงานสอบบัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์
จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
1 ตุลาคม 2549
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด
หุ้นส่วน สอบบัญชี
ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ปี
ไม่มี
ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัท

สรุปการแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ของบริษัท

รายละเอียด	ปัจจุบัน	ใหม่
ประเภท หุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ค้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ค้อยสิทธิ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง	--คงเดิม--
วงเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว <u>และ/หรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว</u> จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis) ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อ <u>นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ</u> และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาทหรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว	--คงเดิม--
อัตรา ดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง	--คงเดิม--
อายุหุ้นกู้	ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้	<u>ขึ้นอยู่กับประเภทของหุ้นกู้และสภาวะตลาด</u> <u>ในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง</u>

รายละเอียด	ปัจจุบัน	ใหม่
		<u>หรือ</u> ในกรณีที่ <u>เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ให้เป็นไปตามที่บริษัทจะได้กำหนดในรายละเอียดต่อไป</u>
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง	--คงเดิม--
การเสนอขาย	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียว เพิ่มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ	--คงเดิม--
การมอบอำนาจ	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียด	--คงเดิม--

รายละเอียด	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>การเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก่ใจ รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการอื่น ข้อมูล แบบคำขอ รายงาน หรือเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น</p>	

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการรูปแบบผสม หรือ Mixed-Use Project (ในรูปแบบ QR Code)



Wjneg56bwZ

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยระบุให้ชัดว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หากไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุมได้

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและ

ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1.

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และแบบ ข. ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ที่ www.dusit-international.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจัดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 ณ ห้องศรีนครินทร์ สออลด์ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง (ซอยศรีนครินทร์ 49) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม สิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 16 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด

นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ระบุว่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนครั้งเดียวเต็มตาม
จำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อันนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
เห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน
บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ
ให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ประกาศกำหนด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้
ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ในการลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียงก็ให้ยกมือและลงคะแนน
เสียงบนบัตรยื่นขึ้นการลงคะแนนที่บริษัทแจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทเก็บรวบรวม หลังจากนั้น จะประกาศปิดรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน เมื่อนับ
คะแนนเสร็จแล้ว ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการ

ลงคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนก่อนประกาศปิดรับ
เห็นด้วยกับวาระนั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นการชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ธีรยุทธ ตรีศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 91 ปี

ที่อยู่ : 257 ซอยสุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2542

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 71 ปี

ที่อยู่ : 134/200 หมู่บ้านบูราศิริ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 29 เมษายน 2556

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา : ไม่มี

3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 63 ปี

ที่อยู่ : 749/1 ซอยพหลโยธิน 54/4 แยกخانโขน 1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2561

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่พิจารณา : วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปีผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี
- หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน (Application) QR CODE READER, Facebook หรือ Line
 - ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Facebook
 - เข้าไปใน Facebook แล้วเลือก Search (ค้นหา) → กดรูป QR Code → สแกน QR Code
 - ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก Add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่มของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โปรดแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลดังนี้

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

.....

.....

.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 แบบรูปเล่มของบริษัท

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัทผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) ทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้มายัง บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- 2) E-mail: comsec@dusit.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักเลขานุการบริษัท โทร 0-2200-9999 ต่อ 3633, 3061-3, 3067

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ

เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง (ซอยศรีนครินทร์ 49) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2361-7805, 0-2361-7811-3

