



**Dusit Thani**

PUBLIC COMPANY LIMITED  
REG.NO. 0107536000617

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 31/2567

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 29 อาคารจัตุรัสจามจุรี

เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายมะสุกรี คอเลาะ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม รายงานองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายมะสุกรี คอเลาะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ใดก็ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บริษัทได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล E-Meeting จากห้องประชุมกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 61 คน โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 21 คน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 40 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 301,171,332 หุ้น หรือร้อยละ 35.4319 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 โดยในการประชุมมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายถอดสด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

**กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายถอดสด**

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายชนินท์ โทณวนิก รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน
3. นางปราณี ภาษีผล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
8. นางสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายถอดสด**

1. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
3. นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. ดร. นิรมล จินदानุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

## ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญนางสาวkrim โฆษณันตชัย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมสำหรับเป็นพยานในที่ประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง ผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก่อนเริ่มวาระการประชุม นายมะสุกรี คอเถาะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระหรือเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่แบ่งการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในช่วงเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ

ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะเป็นดังนี้

- วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วาระที่ 5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (video conference) โดยให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

บริษัทกำหนดระยะเวลาส่งคำถามหรือถามคำถามในแต่ละวาระเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 นาที อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทจะนำคำถามของท่านไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง และ/หรือวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ หรือพิจารณาตอบบนเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่บริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9141 และ Line Official: inventechconnect

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

โดยระหว่างการประชุม บริษัทได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม

เมื่อเลขานุการในที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## **วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2566**

ประธานฯ ขอให้นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับกิจการในภาพรวมและกิจการในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 เป็นปีครบรอบการให้บริการธุรกิจโรงแรมเป็นระยะเวลา 75 ปี โดยท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นจุดหมายที่มีชื่อเสียงของนักท่องเที่ยว ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่น จึงได้ก่อตั้งธุรกิจโรงแรม และส่งมอบบริการที่มีเอกลักษณ์ของไทยสู่สากล

ปรัชญาในการทำงานของท่านผู้หญิงชั้นดีคือ

- สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
- จงมีความกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่
- มุ่งมั่นในการมอบบริการที่ดีที่สุด
- ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรง เพื่อให้เกียรติผู้ที่เราทำธุรกิจด้วย

จากปรัชญาของท่านผู้หญิงฯ ได้กลายเป็นรากฐานของดุสิตในปัจจุบัน และบริษัทยังคงดำเนินรอยตามปรัชญาของท่านในวิถีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก

สำหรับผลประกอบการของบริษัทที่สำคัญมีดังนี้

### **ธุรกิจโรงแรม**

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงแรมและโรงแรมที่รับบริหารทั้งหมดจำนวน 300 แห่ง ครอบคลุมใน 19 ประเทศ เป็นโรงแรมและรีสอร์ทจำนวน 57 แห่ง เป็นวิลล่าจำนวน 243 แห่ง ทั้งในแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา และยุโรป ทั้งนี้ มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 12,575 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโรงแรมที่รอการเซ็นสัญญาบริหารจัดการอีกกว่า 60 แห่ง

ในปี 2566 มีโรงแรมที่เปิดใหม่ 10 แห่ง ดังนี้ คือ 1) โรงแรมดุสิตสวีท เอเชนส์ 2) โรงแรมดุสิตปรีนเซส โฮเทล เรสซิเดนเซส ในโรบี 3) โรงแรมดุสิตธานี หิมาลัยัน รีสอร์ท ชูลีเซล 4) โรงแรมดุสิตปรีนเซส กาฐมาณฑุ 5) โรงแรมดุสิตธานี โมแกน เมาน์เทน หูโจว (เฟสแรก) 6) โรงแรมดุสิตธานี เกียวโต 7) โรงแรมอาศัย เกียวโต ชิโจ 8) โรงแรมดุสิตดีทู สามย่าน กรุงเทพฯ 9) โรงแรมอาศัย กรุงเทพฯ สาทร และ 10) โรงแรมดุสิตปรีนเซส พัทยา (เฟสแรก)

ในปี 2566 มีโรงแรมที่ลงนามรับจ้างบริหาร 9 แห่ง ดังนี้ คือ 1) Dusit Princess Coorg Karnataka, India 2) Dusit Princess Bagepalli Bangalore, India 3) dusitD2 Xianju, Zhejiang, China 4) Dusit Thani Xianju, Zhejiang, China 5) Dusit Princess Kanku, Japan 6) โรงแรมดุสิตปรีนเซส แจ็งวัฒนะ 7) โรงแรมดุสิต สวีท พระราม 3 กรุงเทพฯ 8) ASAI Gamuda Cove, Kuala Lumpur, Malaysia และ 9) Dusit Princess Melaka, Melacca, Malaysia

### **ธุรกิจอาหาร**

ธุรกิจอาหารมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้แบ่งธุรกิจอาหารออกเป็นหลากหลายอย่าง กล่าวคือ

- การผลิต คือ บริษัท พอร์ต รอยัล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตขนมอบสไตล์ฝรั่งเศส
- การปรุงสุกพร้อมรับประทาน คือ บริษัท เซเวียร์ อีทส์ จำกัด โดยเปิดตัวร้านอาหารออนไลน์ใหม่ ชื่อ pintohub
- การจัดหาผลิตภัณฑ์อาหารแบบครบวงจร คือ บริษัท ดุสิต กาส โทร จำกัด เพื่อส่งมอบวัตถุดิบให้กับบริษัทเครือและบริษัทภายนอก
- ร้านขายขนมอบ คือ ขนมอบแบรนด บองชู ซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 90 กว่าสาขา

- การบริการด้านการจัดเลี้ยงสำหรับโรงเรียนนานาชาติ สำหรับประเทศไทยคือ บริษัท เอ็มเพอริว เคเทอริง จำกัด สำหรับประเทศเวียดนามคือ บริษัท เดอะ เคเทอริอส์ จำกัด

ในปี 2566 ธุรกิจอาหารมีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 46.5 มีการจัดทำอาหารมากกว่า 40,000 มื้อต่อวันใน 4 ประเทศ และมีการผลิตขนมอบมากกว่า 80,000 ชิ้น ใน 90 กว่าสาขา

### ธุรกิจการศึกษา

บริษัทมีหลักสูตรต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรอนุปริญญา และหลักสูตรปริญญา โดยมีหน่วยงานทางการศึกษา 3 แห่งได้แก่

- วิทยาลัยดุสิตธานี มี 2 วิทยาเขต คือ กรุงเทพฯ และพัทยา ในเดือนกันยายน 2566 ได้เปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับผู้ที่ต้องการเติบโตในสายงาน Dusit Hospitality Academy ที่ กรุงเทพฯ และพัทยา เพื่อยกระดับความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบริการ เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีภูมิหลังหลากหลาย รวมถึงผู้ที่ต้องการจะเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการ และผู้ที่อยู่ในธุรกิจบริการและกำลังมองหาโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยดุสิตธานีได้จับมือกับกรมการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระดับอาเซียน โดยวิทยาลัยดุสิตธานีได้จัดการประเมิน MRA-TP\* ของอาเซียนครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และคู่มือของหน่วยอบรมและหน่วยประเมินของไทย ตลอดจนเป็นผู้ตรวจประเมินและรับรองหน่วยอบรม และหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในโครงการนี้

*\*ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมกันทำ “ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA on TP: MRA-TP)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยการยกระดับสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันและมีมาตรฐานในระดับสากล*

- เดอะ ฟู้ดส์ สตูด แวงคอก ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เดอะ ฟู้ดส์ สตูด แวงคอก ได้จัดงานเนื่องในวันอาหารโลกและวันเซฟสากลด้วยกิจกรรมอาหารค่ำที่เน้นความยั่งยืน “Food for Thought: A Culinary Journey” ซึ่งมีร้านอาหารชั้นนำของกรุงเทพฯ และศิลปินท้องถิ่น มาร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์มหาสมุทรและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการกำจัดขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดอาหารค่ำและประมูลงานศิลปะ รายได้ทั้งหมดมอบให้การกุศล ช่วยระดมทุนสำหรับ “Trash Hero Thailand”
- โรงเรียนสอนทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ คูลิต

## ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

สำหรับโครงการใหญ่ของบริษัทคือ โครงการคูสิต เซ็นทรัล พาร์ค ที่มีมูลค่าโครงการ 46,000 ล้านบาท บนหัวมุมถนนสีลม ซึ่งร่วมทุนกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีแผนจะเปิดอาคารต่างๆ ดังนี้

ในส่วนของอาคารโรงแรม สำหรับการก่อสร้างภายนอกได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จทั้งหมด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตกแต่งภายใน ซึ่งบริษัทได้กำหนดวันเปิดโรงแรมคูสิตธานี กรุงเทพฯ ในวันที่ 27 กันยายน 2567 สำหรับอาคารสำนักงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2568 อาคารศูนย์การค้า คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2568 และอาคารที่พักอาศัย คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2568 เนื่องจากเป็นอาคารที่สูงที่สุด

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการขายห้องชุดไปแล้วเป็นจำนวนร้อยละ 76 ของพื้นที่ขายทั้งหมด โดยแบ่งเป็นลูกค้าสัญชาติไทยร้อยละ 80 และลูกค้าสัญชาติอื่นร้อยละ 20 สาเหตุที่มีลูกค้าคนไทยซื้อ มากกว่า เนื่องจาก ตอนเริ่มเปิดการขายอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จึงไม่สามารถออกนอกประเทศ เพื่อไปทำการขายให้กับลูกค้าชาวต่างชาติได้ ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการเปิดการขายให้กับลูกค้าชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอันดี

ในปัจจุบัน อาคารสำนักงานได้ก่อสร้างไปถึงชั้นที่ 28 จาก 40 ชั้นแล้ว ส่วนอาคารที่พักอาศัย ก่อสร้างไปถึงชั้นที่ 14 จาก 69 ชั้น สำหรับอาคารโรงแรม การก่อสร้างภายนอกเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดแล้ว และได้นำเสนอสิทธิของสัญญาสัญญาเดิมกลับมาคิดตั้งที่ยอดอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้เน้นสีตันของแต่ละอาคารที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความสวยงาม กล่าวคือ อาคารโรงแรมจะเน้นสีทองเป็นหลัก อาคารที่พักอาศัยจะเน้นสีนาค (Rose Gold) เป็นหลัก ส่วนอาคารสำนักงานจะเน้นสีเงินเป็นหลัก และอาคารศูนย์การค้า ส่วนที่เป็นยอดตึกจะทำการปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 7 ไร่ เพื่อให้เป็นสวนขนาดใหญ่ และยังมีสวนน้ำ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเข้ามาสัมผัสธรรมชาติได้

## ธุรกิจบริการอื่นๆ

บริษัท คูสิต โฮสপিทัลลิตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร บริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริการทำความสะอาด บริการลูกบ้านสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกบ้านที่พักอาศัย โดยเป็นการมอบบริการระดับโรงแรม 5 ดาวของคูสิตให้แก่ผู้ที่พักอาศัย ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการคือ 1) Sukhothai Residences 2) COCO Parc และ 3) Marquee Sukhumvit นอกจากนี้ในปี 2567 บริษัทยังได้เซ็นสัญญาเพิ่มเติมกับ 1) SukSathorn 2) Kingsquare และ 3) Muniq Langsuan นอกจากนี้ หากโครงการที่พักอาศัยของคูสิตดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะใช้บริการจากบริษัท คูสิต โฮสপিทัลลิตี้ เซอร์วิสเชส จำกัด เช่นกัน

## การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทไม่ได้เน้นในเรื่องการดำเนินธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นย้ำในเรื่องการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย โดยได้กำหนดนโยบายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการทำร่วมกันทั้งกลุ่มบริษัท และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทด้วย โดยได้มีการเปิดตัวโครงการเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคือ “Tree of Life” เพื่อให้เป็น โครงการที่มีคุณภาพและจับต้องได้ ได้แบ่งการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการเป็น 4 ระดับ โดยเน้นให้พนักงานทุกคนต้องผ่านระดับ 1 ที่เป็นภาคบังคับ ตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ 8 ข้อ เช่น การดูแลสิ่งแวดล้อม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้น้ำ การใช้พลังงาน เป็นต้น

สำหรับเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานมีทั้งหมด 31 ข้อ ซึ่งจะพิจารณาครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โรงแรมในเครืออุตสาหกรรมมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเท่าที่จะสามารถทำได้ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทในเครือทั้งหมดผ่านเกณฑ์ระดับที่ 1 ทั้งหมดแล้ว

## การดำเนินการเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 โดยในปี 2564 บริษัทได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยื่นขอต่ออายุใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ เป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้ บริษัทได้ผ่านการรับรองดังกล่าวจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่รับรอง สำหรับการดำเนินการด้านการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชันในองค์กรในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้ให้กับพนักงาน เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ปรับปรุงใหม่ และนโยบายการให้หรือรับของขวัญ นโยบายเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2566

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี 2566 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับข้อมูลสำคัญทางการเงินสามารถดูได้จากในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ฉบับภาษาไทย) หน้าที่ 20 และงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ฉบับภาษาไทย) หน้าที่ 220-382 ทั้งนี้ สรุปรายงานทางการเงินมีดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	2566	2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์รวม	27,922	26,229	1,693	15,914	15,823	91
หนี้สินรวม	23,609	21,185	2,424	10,850	10,439	411
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,313	5,044	(731)	5,064	5,384	(320)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	3,440	4,121	(681)	5,064	5,384	(320)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	<b>4.07</b>	<b>4.88</b>	<b>(0.81)</b>	<b>5.96</b>	<b>6.33</b>	<b>(0.37)</b>

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 27,922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,693 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 หนี้สินรวมเป็นจำนวน 23,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,424 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 สาเหตุหลักเกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการอุตสาหกรรม เช่น ทรัล พาร์ค ประกอบกับหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหลักแล้วมาจากรายได้รับล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าซื้อห้องชุดในโครงการอุตสาหกรรม เช่น ทรัล พาร์ค

ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 4,313 ล้านบาท ลดลงจำนวน 731 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 รวมส่วนของบริษัทใหญ่เป็นจำนวน 3,440 ล้านบาท ลดลงจำนวน 681 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจำนวน 4.07 บาทต่อหุ้น ลดลงจำนวน 0.81 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการผลขาดทุนประจำปี 580 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้นจำนวน 120 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 31 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2566	2565		2566	2565	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	5,377	4,093	1,284	1,038	612	426
หัก ต้นทุนขายและการให้บริการ	(2,979)	(2,208)	(771)	(471)	(309)	(162)
หัก ต้นทุนบริการ - ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(634)	(643)	9	(169)	(147)	(22)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	<b>1,764</b>	<b>1,242</b>	<b>522</b>	<b>398</b>	<b>156</b>	<b>242</b>
รายได้อื่นรวม	1,033	1,037	(4)	1,228	1,637	(409)
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	<b>2,797</b>	<b>2,279</b>	<b>518</b>	<b>1,626</b>	<b>1,793</b>	<b>(167)</b>
หัก ค่าใช้จ่ายรวม	(3,368)	(2,842)	(526)	(1,822)	(1,510)	(312)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	<b>(571)</b>	<b>(563)</b>	<b>(8)</b>	<b>(196)</b>	<b>283</b>	<b>(479)</b>
หัก รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(13)	16	(29)	(5)	(17)	12
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	<b>(584)</b>	<b>(547)</b>	<b>(37)</b>	<b>(201)</b>	<b>266</b>	<b>(467)</b>
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	<b>(570)</b>	<b>(501)</b>	<b>(69)</b>	<b>(201)</b>	<b>266</b>	<b>(467)</b>
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(14)	(46)	32	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	<b>(0.82)</b>	<b>(0.65)</b>	<b>(0.17)</b>	<b>(0.38)</b>	<b>0.26</b>	<b>(0.64)</b>

ปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการเป็นจำนวน 5,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,284 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากธุรกิจโรงแรม และการขยายธุรกิจอาหารและธุรกิจอื่นๆ ต้นทุนขายและการให้บริการเป็นจำนวน 2,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 771 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ ทั้งนี้ บริษัทมีต้นทุนบริการ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายเป็นจำนวน 634 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 9 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นรวมจำนวน 1,033 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 4 ล้านบาท จากรายงานสรุปดังกล่าวกลุ่มบริษัทจึงมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นจำนวน 571 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวน 8 ล้านบาท

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 584 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 37 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 570 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 69 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.82 บาท ต่อหุ้น ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 0.17 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	302,798,483	576,299	100	0	303,374,882
ร้อยละ	99.8100	0.1899	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 8 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 2,203,550 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 303,374,882 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.6911 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

### วาระที่ 3 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ในปี 2566 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 570 ล้านบาท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏตามสไลด์ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	303,374,882	0	0	0	303,374,882
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ขอให้นายมะสุกรี คอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้  
 นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14  
 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของ  
 จำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม  
 วาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2.	นายธีรพล โชติชนาภิบาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.	นายชนินท์ โทณวนิก	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ การลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น  
 กรรมการของบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผ่านระบบข่าวของ  
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
 ล่วงหน้า ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวทางการสรรหาและกระบวนการที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้  
 และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่  
 มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ  
 เฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี  
 ต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถ  
 แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ และนายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการในลำดับ  
 ที่ 1 และ 2 ข้างต้น ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการ  
 อิสระของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตาม  
 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งยังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกิน

กว่า 9 ปี คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

เนื่องจากยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งตำแหน่งของกรรมการดังกล่าวจะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 จึงส่งผลให้บริษัทมีตำแหน่งกรรมการทั้งหมด 12 ตำแหน่ง จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอย่างชัดเจนกำหนดเป็นอย่างอื่น

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท คุณสิทธิณี จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท หรือกิจการอื่นๆ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	302,897,483	576,299	100	0	303,473,882
ร้อยละ	99.8100	0.1899	-	-	100.0000

2. นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	303,456,882	0	17,000	0	303,473,882
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

3. นายชนินท์ โทณวนิก

รองประธานกรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	303,473,882	0	0	0	303,473,882
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 99,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะจำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 303,473,882 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.7028 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมดของบริษัท

**วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2567**

ประธานฯ ขอให้ นายมะสุกรี คอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2567 ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือน**

ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนสำหรับปี 2567 ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ขอเสนอวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับปี 2566 เนื่องจากอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท

**2. ค่าตอบแทนประจำปี**

เนื่องจากปี 2566 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น จึงงดจ่ายการค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)	
		2567 (อัตราคงเดิม)	2566	2567 (อัตราคงเดิม)	2566
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	15,000	15,000

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)	
		2567 (อัตราคงเดิม)	2566	2567 (อัตราคงเดิม)	2566
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

ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1) ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ของปี 2567 รวมกันไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2567 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท และ 2) งดจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	303,456,882	0	17,000	0	303,473,882
ร้อยละ	99.9943	0.0000	0.0056	0.0000	100.0000

#### วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้ เป็นอย่างดี ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คัดเลือกผู้สอบ บัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท โดยมีรายชื่อปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

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

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ บริษัท ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้อีกรายสามารถ ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วน ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมี คุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัท

โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านมีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

- การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 1,810,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน ระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส เป็นเงิน 642,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,452,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 1.36 เนื่องจากการขยายการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับปี 2566 และ ปี 2565 เป็นดังนี้

ค่าสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) KPMG	ปี 2566 KPMG	ปี 2565 KPMG
งบการเงินประจำปี	1,810,000	1,800,700	1,466,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส	642,000	618,450	589,000
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>2,452,000</b>	<b>2,419,150</b>	<b>2,055,000</b>

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศในปี 2567 ด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งทั้งในและต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยในต่างประเทศมี Non-Audit Fee เป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ซึ่ง KPMG, Malé, Republic of Maldives ได้ให้บริการ และบริษัทย่อยจะต้องชำระค่าบริการในปีต่อไปอีกจำนวน 5,975 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ปี 2566 : 7,475 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมเป็นเงินจำนวน 2,452,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวน (เสียง)	303,438,282	0	48,000	0	303,486,282
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 12,400 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 303,486,282 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 35.7042 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นางสาวจุฑามาศ ดุ่นคง ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีข้อเสนอแนะว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ควรจัดการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site และแบบ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ซึ่งแจ้งว่า ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ซึ่งในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด โดยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกนั้น เป็นระบบที่มีมาตรฐานและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามได้ สำหรับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนตามข้อมูลของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทขอรับไปพิจารณาสำหรับการจัดประชุมในปีถัดไป

นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า คอนโดมิเนียม Dusit Residences และ Dusit Parkside บริษัทคาดหวังอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ประมาณร้อยละเท่าใด และคาดว่าจะมีความล่าช้าจากการโอนที่กำหนดไว้ในปลายปี 2568 หรือไม่

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทคาดหวังอัตรากำไรสุทธิอัตราเดียวกับคอนโดมิเนียมที่เป็น Luxury อื่นๆ คือประมาณร้อยละ 20 ส่วนการโอนห้องชุดยังคงกำหนดการโอนห้องชุดจะเริ่มทยอยโอนในปลายปี 2568 เช่นเดิม

นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า หลังจากที่โอนคอนโดมิเนียมแล้วเสร็จ บริษัท วิมานสุริยา จำกัด จะคืนเงินให้คู่สัญญาจำนวน 5,079 ล้านบาทหรือไม่ และบริษัทจะต้องนำเงินจำนวน 3,782 ล้านบาท ชำระให้กับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (“CPB”) ใช่หรือไม่ เหตุใดบริษัทจึงเลือกที่จะจ่ายเงินค่าเช่าทั้งจำนวนให้กับ CPB แทนที่จะทยอยชำระเป็นรายปี

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ซึ่งแจ้งว่า เมื่อบริษัทได้รับเงินจากการขายห้องชุดแล้ว บริษัทมีแผนที่จะชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินก่อน เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท และหลังจากนั้นจะชำระค่าเช่าที่ดินที่เหลือทั้งหมดให้กับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

นายพศวัต ผานิชชัย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ที่กำลังจะเปิดให้บริการ ได้ตั้งเป้าอัตราค่าห้องพักเป็นจำนวนเท่าใด และมีแผนจะขยับราคาในแต่ละปีอย่างไร โดยอัตราค่าห้องพักเดิมประมาณการไว้เป็นจำนวน 9,982 บาทต่อคืน

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ซึ่งแจ้งว่า อัตราการเข้าพักในปีแรกที่เริ่มเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีอัตราร้อยละ 50 และจะค่อยปรับอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นในปีถัดๆ ไป ส่วนอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน เริ่มต้นในปีแรกประมาณ 10,000 กว่าบาทต่อคืน และจะทยอยปรับอัตราค่าห้องพักเพิ่มขึ้นในปีถัดๆ ไป เช่นกัน

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า

1) มูลค่าโครงการเฉพาะโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ มีมูลค่าเท่าใด หลังจากเปิดดำเนินงานแล้วจะมีค่าเสื่อมราคาปีละประมาณเท่าใด

2) ผู้บริหารคาดหวังรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) สำหรับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในปี 2568 ประมาณเท่าใด

3) บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในปี 2567 สำหรับการเปิดดำเนินงานโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ใหม่ ประมาณเท่าใด

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ซึ่งแจ้งว่า

1) มูลค่าโครงการของส่วนของโรงแรมประมาณ 6,500 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาปีละประมาณ 150 ล้านบาท

2) ในปี 2568 บริษัทคาดหวังรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPar) ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เทียบเป็นอัตราการเข้าพักสำหรับปี 2568 คาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักประมาณร้อยละ 70 ส่วนอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนจะประมาณ 10,500 บาทต่อคืน และ

3) ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ สำหรับปี 2567 คาดว่าจะเป็นจำนวนไม่เกิน 100 ล้านบาท

นายพศวัต ผาณิชชัย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า ตั้งเป้าอัตราการเข้าพักของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และกำไรประมาณเท่าใด ในช่วง 1-3 ปีแรก และ Feasibility ในการทำกำไร 300 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบัน ยังสามารถดำเนินการตามเป้าได้มากกว่าหรือน้อยกว่า เพราะบริษัทต้องชำระหนี้มากพอสมควรในการก่อสร้างโครงการดุสิต เช่นทรัสต์ พาร์ค หากคำนวณตาม Feasibility ที่บริษัทจัดทำไว้ โครงการดุสิต เช่นทรัสต์ พาร์ค แทบจะไม่มีกำไรเลย เพราะบริษัทมีภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระสำหรับโครงการนี้ เกือบ 200 ล้านบาทต่อปี

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า สำหรับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในปีแรกตั้งเป้าอัตราการเข้าพักประมาณร้อยละ 50 และจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นในปีถัดๆ ไป ส่วนประมาณการกำไรคาดว่าจะยังเป็นไปตามรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ได้จัดทำไว้ โดยบริษัทได้จัดทำประมาณการและเตรียมการสำหรับการชำระหนี้ไว้แล้ว

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า ในปี 2561 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เดิมสร้างรายได้ให้กับบริษัท 840 ล้านบาท ผู้บริหารคาดว่าโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่จะสามารถสร้างรายได้เท่ากับหรือมากกว่าจำนวนดังกล่าว โดยใช้ระยะเวลาเท่าใด

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าว่าโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่ จะมีรายได้มากกว่าโรงแรมเดิม เนื่องจาก อัตราค่าห้องพักและรายได้อื่นๆ สูงกว่าอัตราเดิมมาก

นายรินทร์ ศรีสมบูรณ์เลิศ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า บริษัทยังดำเนินการกลยุทธ์ได้สำเร็จตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไร

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้คือ 1) สร้างความสมดุลในด้านรายได้ (Balance) 2) กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Diversify) และ 3) สร้างการเติบโต (Expand) เพื่อสร้างความสมดุลให้กับการบริหารจัดการและรายได้ของบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น เฉพาะธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันบริษัทมีโรงแรมที่เป็นของตนเองและรับจ้างบริหารจำนวน 300 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้ขยายธุรกิจอาหาร ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ต่อยอดออกไปอีก

นายชัยสิทธิ์ อร่ามมงคลวิชัย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า ขอทราบความเห็นของสภาวะการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมที่เปิดใหม่ในปี 2567 - 2568 บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แห่งใหม่

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า การแข่งขันคาดว่าจะสูง โดยเฉพาะโรงแรมในละแวกเดียวกับ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แต่บริษัทยังคงมั่นใจในจุดแข็งของโรงแรม กล่าวคือ การมีโรงแรมที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยบริษัทจะนำเอกลักษณ์ที่ดุสิตเคยมี มาปรับปรุง ให้ดียิ่งขึ้น ไปอีก

นายพศวัต ธานีชชัย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า ใน Feasibility ของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค พบว่ารายได้มากกว่าครึ่งจะมาจากอาหารและการจัดเลี้ยง ขอให้อธิบายแผน เพิ่มเติมว่าบริษัทจะอย่างไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า สถานที่ตั้งโรงแรมเป็นจุดเชื่อมของการจราจรในทุกกระนาบ ทั้ง รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) และรถไฟฟ้าลอยฟ้า (BTS) รวมถึงตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงข้ามกับสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งจุดยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว นอกจากนี้ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ยังมีห้องจัดเลี้ยงและห้องประชุมพื้นที่รวมกว่า 3,600 ตารางเมตร โดยห้องจัดเลี้ยงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ ห้องนภาลัย มีขนาด 1,350 ตารางเมตร สามารถรองรับลูกค้าได้ ประมาณ 1,400 คน จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้บริษัทคาดการณ์ว่า โรงแรมแห่งใหม่นี้จะสามารถรองรับการจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ระดับประเทศเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต ในส่วน roof top ของโรงแรมยังมี ห้องจัดเลี้ยง ซึ่งสามารถมาพบปะสังสรรค์ได้ ดังนั้น รายได้จากการจัดเลี้ยง ร้านอาหาร และรายได้อื่นๆ จะสามารถทำกำไรให้บริษัทได้

นายพศวัต ธานีชชัย ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า ตั้งแต่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (Elite Havens) ในช่วงแรกมีวิลล่าทั้งหมด 238 แห่ง และขยายเพิ่มขึ้นจนเป็น 300 แห่งในปี 2565 แต่ปัจจุบันได้ลดลงเหลือ 237 แห่ง เกิดจากสาเหตุใด

นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ ชี้แจงว่า ในการพิจารณาซื้อกิจการอสังหาริมทรัพย์ ครั้งแรก ได้มีการจัดทำรายงานตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence) จากรายงานดังกล่าว บริษัทจึงพิจารณาคัดเลือกเฉพาะ วิลล่าที่มีมาตรฐานที่ดี เพื่อให้บริษัทคงมาตรฐานการให้บริการตามแบบดุสิตได้ ดังนั้น จึงมีวิลล่าบางแห่งที่บริษัทยกเลิกการให้บริการ ในขณะที่เดียวกัน บริษัทยังคงมีการเพิ่มเติมวิลล่าที่มีศักยภาพที่ดีเข้ามา ด้วยการเน้นไปที่ตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเมียมที่เน้นคุณภาพเป็นหลัก

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากในแต่ละวาระที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว และหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยส่งมาทางไปรษณีย์หรือแจ้งมาทางอีเมล [comsec@dusit.com](mailto:comsec@dusit.com)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และปิดการประชุม เวลา 15.40 น.

ลงชื่อ .....  ..... ประธานที่ประชุม  
(นายอาสา สารสิน)

ลงชื่อ .....  ..... เลขานุการบริษัท  
(นางสาวมณฑณี สุรกาญจน์กุล) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 303,486,282 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.7042 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท