



บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

Dusit Thani Public Company Limited

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

(การประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568)

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

(เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 08.00 น.)

ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียน สำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน

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

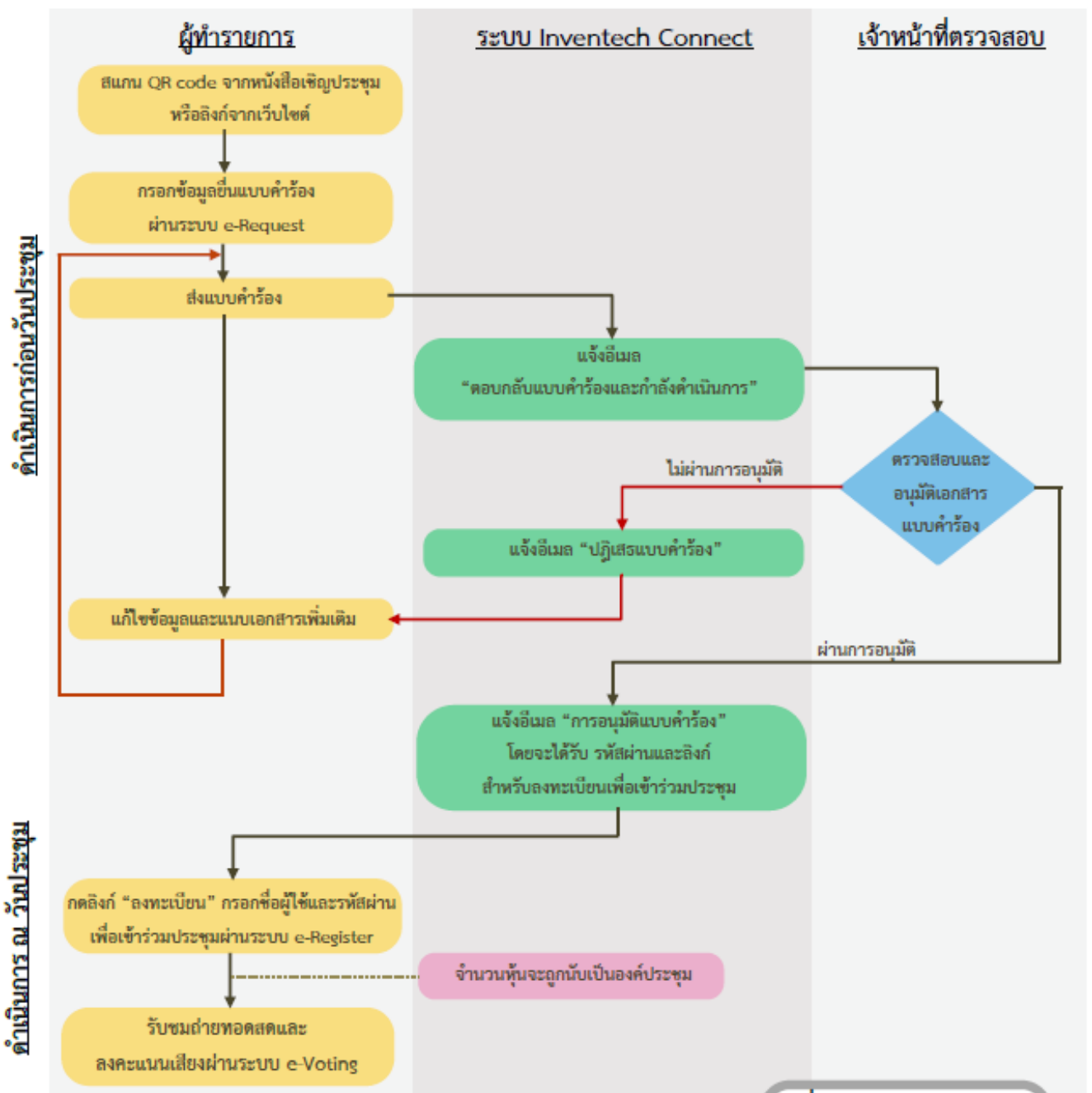


หรือสแกน QR Code

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายการ	หน้า
	ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3
	หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568	4
ลำดับที่ 1	รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งปรากฏในรูปแบบแจ้งการประชุม	12
ลำดับที่ 2	สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	13
ลำดับที่ 3	ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566	15
ลำดับที่ 4	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ และ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท	16
ลำดับที่ 5	ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการปี 2568	28
ลำดับที่ 6	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568	31
ลำดับที่ 7	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	32
ลำดับที่ 8	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วม ประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับ คะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	35
ลำดับที่ 9	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	41
ลำดับที่ 10	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	44
ลำดับที่ 11	การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)	45
ลำดับที่ 12	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	46
ลำดับที่ 13	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568	48
ลำดับที่ 14	แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม	49
ลำดับที่ 15	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์กำหนด และสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dusit-international.com ด้วย	50

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากการองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

14 พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 (การประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดปรากฏตามสารบัญ

ตามที่ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยการประชุมดังกล่าวยังพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ไม่แล้วเสร็จตามมาตรา 105 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บัดนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ยังใช้รายชื่อตาม Record Date เดิม ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ

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

- กรณีที่ได้เคยส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้วสำหรับการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 แต่มีการส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ให้แก่บริษัทอีก บริษัทจะอ้างอิงหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่แทนฉบับเดิม

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง ทั้งนี้ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

บริษัท จึงขอเรียนแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นกรรมการ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมคราวก่อนหน้า ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินกำไร โดยบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 236.8 ล้านบาท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ทั้งนี้ มีการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเนื่องจากบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้วคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และจากการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ยังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายอาสา สารสิน นางปราณี ภาษีผล นายภควัด โกวิทวัฒนพงศ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็น

เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย อีกทั้ง ยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแม้ว่านายอาสา สารสิน และนางปราณี ภาษีผล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้วก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติดังนี้

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

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

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทย่อยบางแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน KPMG เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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

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

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

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีความยืดหยุ่นและคณะกรรมการสามารถพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับการลงทุน แผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาร่างอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ https://con.inventech.co.th/DUSIT309630R/#/homepage	 หรือสแกน QR Code
--	--

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางปราณี ภาษีผล นายธีรพล โชติชนาภิบาล และนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวมันทนา สุระกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit-international.com และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านอีเมล: comsec@dusit.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.00 น.

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการ
ในรอบปี 2567

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบ QR Code

ซึ่งปรากฏในแบบแจ้งการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้ง
รายงานของผู้สอบบัญชี

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะ กิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566		2567	2566	
สินทรัพย์รวม	38,271	27,922	10,349	16,459	15,914	545
หนี้สินรวม	29,482	23,609	5,873	11,785	10,850	935
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,789	4,313	4,476	4,674	5,064	(390)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	7,209	3,440	3,769	4,674	5,064	(390)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	8.53	4.07	4.46	5.50	5.96	(0.46)

งบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะ กิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566		2567	2566	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	10,109	5,377	4,732	1,163	1,038	125
หัก ต้นทุนขายและการให้บริการ	(6,547)	(2,979)	(3,568)	(510)	(471)	(39)
หัก ต้นทุนบริการ – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(681)	(634)	(47)	(170)	(169)	(1)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	2,881	1,764	1,117	483	398	85
รายได้อื่นรวม	1,096	1,033	63	1,327	1,228	99
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	3,977	2,797	1,180	1,810	1,626	184
หัก ค่าใช้จ่ายรวม	(3,873)	(3,368)	(505)	(2,107)	(1,822)	(285)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	104	(571)	675	(297)	(196)	(101)
หัก รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(255)	(13)	(242)	(6)	(5)	(1)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(151)	(584)	433	(303)	(201)	(102)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(237)	(570)	333	(303)	(201)	(102)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566		2567	2566	
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	86	(14)	100	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	(0.42)	(0.82)	0.40	(0.50)	(0.38)	(0.12)

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างตรงตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3 พิจารณานุมัติถึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และ
การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	ล้านบาท	(265)	(536)
หัก ดอกเบี้ยสะสมสำหรับปีสำหรับหุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน	ล้านบาท	(120)	(120)
กำไร (ขาดทุน) ที่ใช้ในการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นที่ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	ล้านบาท	(385)	(656)
กำไรจากวิทยาลัยดุสิตธานี ⁽¹⁾	ล้านบาท	28	(34)
รวมกำไร (ขาดทุน)	ล้านบาท	(357)	(690)
2. จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	850	850
3. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ไม่รวมวิทยาลัยดุสิตธานี	บาท/หุ้น	(0.45)	(0.78)
กำไรต่อหุ้นจากวิทยาลัยดุสิตธานี	บาท/หุ้น	0.03	(0.04)
รวมกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	บาท/หุ้น	(0.42)	(0.82)
4. เงินปันผล	บาท/หุ้น	-	-
5. เงินปันผลจ่าย	ล้านบาท	-	-
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร (ขาดทุน)	%	-	-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กำหนดให้
สถาบันการศึกษาเอกชนจัดสรรผลประโยชน์ให้ผู้รับใบอนุญาตได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายหลังจากจัดสรร
เข้ากองทุนต่างๆ ตามที่กำหนดแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายอาสา สารสิน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 89 ปี



การศึกษา

- ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bachelor of Business, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program รุ่น 5/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program รุ่น 19/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors รุ่น 39/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of Chairman Program รุ่น 32/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

24 มีนาคม 2558

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท

10 ปี 1 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

11 แห่ง

2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

Amata City Lao Sole Co., Ltd.

2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

มูลนิธิไอซีซีเอฟ ประเทศไทย

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

มูลนิธิบัวหลวง

2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็กทริกไทย

2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

บ. มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย

2548 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

2547 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา

สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ

2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บ. อมตะซีดี ระยอง
2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บ. ไทยเอเชียแปซิฟิกบรืวเออรี่
2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	มูลนิธิสังกะสีผาแดง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – 2565	กรรมการอิสระ	บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
2559 – 2562	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สยามแม็คโคร
2557 – 2562	ประธานกรรมการ	มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์
2546 – 2567	กรรมการ	บ. ไทยน้ำทิพย์
2542 – 2563	ประธานกรรมการ	บมจ. สยามแม็คโคร
2531 – 2564	ประธานกรรมการ	บมจ. ผาแดงอินดัสทรี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 12/12 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหาร | 1/1 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |

1.2 นางปราณี ภาษีผล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 76 ปี



การศึกษา

- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน ประจำปีการศึกษา 2546-2547
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานกฤษฎีกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้า
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 30 สำนักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตร Change Management Ripa International, UK
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
- วุฒิปริญญาบัตรด้านการบัญชีนิติวิทยา โดยสภาวิชาชีพบัญชี รุ่น 1/2563

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 10/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certificate Program Update (DCP) รุ่น 3/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-Corruption for Executive Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of Compensation Committee รุ่น 20/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 1/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Plan รุ่น 11/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Nomination and Role of the Governance Committee รุ่น 8/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Programs สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of Chairman Program รุ่น 49/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Refreshment Training Program รุ่น 11/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance Program of Insurance Company (CIC 2/2565) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Matters and Trends รุ่น 2/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI) รุ่น 4/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Talent Management Course: Development & Succession Planning สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Chairman Forum 2019 “Successful corporate culture change: from policy to practice” สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SDF 45/2024) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Emerging Audit Standard and Implications for the Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Hot Issue for Directors Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี โดยสำนักงาน ก. ล. ด.
- Insight in SET: AC Forum รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS ปี 2567 และประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 12 ปี

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง

2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์

2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอสซีไอ อิเล็คทริก

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น 2 แห่ง

2557 – ปัจจุบัน ประธาน อนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและประธานคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – 2566 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการลงทุน / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

2544 – 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการเงินและการบัญชี ที่ปรึกษา สำนักงาน กพ. คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

2558 – 2562 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา บมจ. ดุสิตธานี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

- | | | |
|--|-------|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 11/12 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหาร | 1/1 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ | 9/9 | ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |

1.3 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน

อายุ 76 ปี



การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาการเงินการคลัง Wharton School, University of Pennsylvania
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 58/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่น Exclusive ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Hot Issue for Directors; Empowering Boards: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights รุ่น 4/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที่ 344)
- การฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการกำกับดูแล
กิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน รุ่นที่ 15
- ประกาศนียบัตร วพน. 12 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- สัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ หัวข้อ “ทุจริตในการตกแต่งงบการเงิน อัปเดตสภาพเศรษฐกิจ ทิศทาง ESG กับ
คาร์บอนไดออกไซด์” โดย EY Corporate Services Limited
- กลยุทธ์และการฟื้นฟูโมเดลธุรกิจลู โอเชียนมหาวิทยาลัยชิงหวา
- S&P Global Ratings and TRIS Rating Thailand Credit Spotlight
- หลักสูตร Overview of Fundraising with Digital Assets สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- สัมมนาสรุปการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายกฎหมายที่สำคัญและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดย EY

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

8 ปี 2 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2 แห่ง

2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ทรินิตี้ วัฒนา

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

4 แห่ง

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	บ. ทริสเรตติ้ง
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บ. การแพทย์ สุขุมวิท 62
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
2562 – ปัจจุบัน	อุปนายก	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน

2560 – 2567	ประธานกรรมการ	บ. สมาร์ท ไอที กรุ๊ป
2542 – 2566	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮาส์

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2567

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/12	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหาร	1/1	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน	5/5	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

1.4 นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล และ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน
และบริษัทภิบาล

อายุ 70 ปี



การศึกษา

- Master of Engineering (IE&M) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 30/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 21/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- High Performance Board 2558 from IMD Business School, Switzerland
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 17 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- Corporate Restructuring, Mergers, and Acquisitions, Harvard Business School
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 4 (TEPCoT) จากหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11 จากสถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และ
บริษัทภิบาล

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1 กรกฎาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท

7 ปี 10 เดือน

(จนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2568)

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

4 แห่ง

2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการด้านความยั่งยืน กำกับดูแล กิจการ และบริหารความเสี่ยง	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บริษัทภิบาล และ	บมจ. โอเอสสุภา

	การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยคม
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานคณะ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. บีอีซี เวิลด์

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น 3 แห่ง

2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-
ประสบการณ์การทำงาน**

2565 – 2566	ประธานกรรมการ	บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง
2564 – 2566	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. ไทยคม
2564 – 2565	กรรมการ	บ. อินโนพาวเวอร์
2562 – 2564	กรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2559 – 2564	รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อิสระ	บมจ. โอเอสสกา
2551 – 2564	รองประธานกรรมการ	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2551 – 2562	กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2550 – 2564	กรรมการ	บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2548 – 2564	กรรมการ	บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค
2545 – 2566	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปี 2564

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหาร	1/1	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการลงทุน	5/5	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	3/3	ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567 ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		รวม	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
1. นายอาสา สารสิน	-	4,200,000*	4,200,000	0.49
2. นางปราณี ภาษีผล	-	-	-	-
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	-	-	-	-
4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	-	-	-	-

หมายเหตุ: * ถือหุ้นโดย บริษัท สารสิน จำกัด ซึ่งมีนายอาสา สารสิน เป็นกรรมการ

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ			
	นายอาสา สารสิน	นางปราณี ภาษีผล	นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	นายสมประสงค์ บุญยะชัย
การถือหุ้นในบริษัท				
- จำนวนหุ้นถือโดยตนเอง (หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- จำนวนหุ้นถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (หุ้น)	4,200,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)	0.49	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา				
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือ เป็นผู้สอบบัญชี	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นียมกรรมการอิสระของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระ ด้วย

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของผู้มีอำนาจบริหารของบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้เงินกู้ และลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(4) ไม่เป็นญาติสนิท หรือมีความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568

ข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568

ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และอื่นๆ ของปี 2568 รวมกันไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 เนื่องจากอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้ผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ของปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 และ 2566

หน่วย: บาท

ประเภทค่าตอบแทน	2568 (ปีที่เสนอ)		2567		2566	
	จ่ายจริง	วงเงินที่เสนอขออนุมัติ	จ่ายจริง	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	จ่ายจริง	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือน	N/A	9,000,000	7,265,000	9,000,000	6,795,000	9,000,000
ค่าตอบแทนประจำปี ^{/1}	N/A	N/A	-	-	-	-
รวม	N/A	9,000,000	7,265,000	9,000,000	6,795,000	9,000,000

หมายเหตุ: ^{/1} ค่าตอบแทนประจำปีพิจารณาจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หน่วย: บาท

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)	
		2568 (ปีที่เสนอ อัตราคงเดิม)	2567	2568 (ปีที่เสนอ อัตราคงเดิม)	2567
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 และ บรรษัทภิบาล	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

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

ข้อมูลอุตสาหกรรมประกอบการพิจารณา

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยฉบับล่าสุดปี 2567 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้นำมาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าตอบแทนหมวดบริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,001-50,000 ล้านบาท

กรรมการบริษัท

หน่วย: บาท

ประธานกรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	50,000	20,000	260,000	40,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,000	10,000	600,000	25,000

หน่วย: บาท

กรรมการ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	33,333	12,500	120,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	25,000	5,000	300,000	15,000

กรรมการชุดย่อย

ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วย: บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	40,000	4,167	180,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	33,600	10,000	125,000	20,000

หน่วย: บาท

กรรมการตรวจสอบ	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ค่าตอบแทนประจำต่อเดือน	30,000	2,083	120,000	15,000
ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	20,000	5,000	125,000	15,000

ข) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน่วย: บาท

ต่อคนต่อครั้ง	ค่ามัธยฐาน	ค่าต่ำสุด	ค่าสูงสุด	บมจ.ดุสิตธานี
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	25,000	20,000	50,000	20,000
กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	20,000	10,000	50,000	15,000

หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีตัวเลขค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลในแบบสำรวจ จึงได้
เทียบกับค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2568

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
 วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 กรกฎาคม 2548
 สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วน สอบบัญชี
 คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 ประสบการณ์ 33 ปี
 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 1 ปี
 การมีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย และ/หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท -ไม่มี-
 บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. นางสาวชนารัตน์ จันท์หาวา
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052
 วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 กรกฎาคม 2550
 สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วน สอบบัญชี
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประสบการณ์ 22 ปี
 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่มี
 การมีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย และ/หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท -ไม่มี-
 บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

3. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
 วันที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ตุลาคม 2549
 สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
 ตำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส่วน สอบบัญชี
 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ประสบการณ์ 24 ปี
 จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ไม่มี
 การมีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย และ/หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท -ไม่มี-
 บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุนสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยระบุให้ชัดว่า เป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแห่งเดียวกันตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับนี้

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หากไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุมได้

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น และผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค่ำไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจกรรมอื่นๆ (ถ้ามี)

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ของบริษัท คูสิดธานี จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1. และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
 - 1.1 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1 และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
 - 2.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท
 - 2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก
3. โปรดปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดหาอาคารแสดมปีได้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 319 อาคารจักรสีจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.00 น. หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การยื่นแบบคำร้อง (E-Request) เพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting (รวมถึงท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เคยมอบฉันทะไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568) โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบ

ข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ https://con.inventech.co.th/DUSIT309630R/#/homepage	 หรือสแกน QR Code
--	---

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 ในกรณีผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว เมื่อได้รับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - 2.3 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ระบุว่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที
2. การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ตัวเลือก คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย และ 3. งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงทางใดทางหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” *

หมายเหตุ: * หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือ ไม่กดตัวเลือกใดๆ ในการลงคะแนนเสียง ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย”

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม และเมื่อครบเวลาที่ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

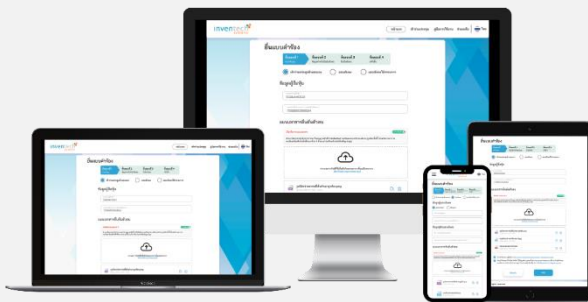
บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (รวมถึงท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เคยมอบฉันทะไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568) สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/DUSIT309630R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9229



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 21-28 พฤษภาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

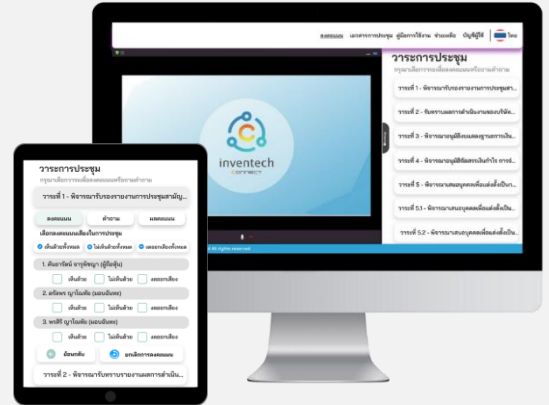
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

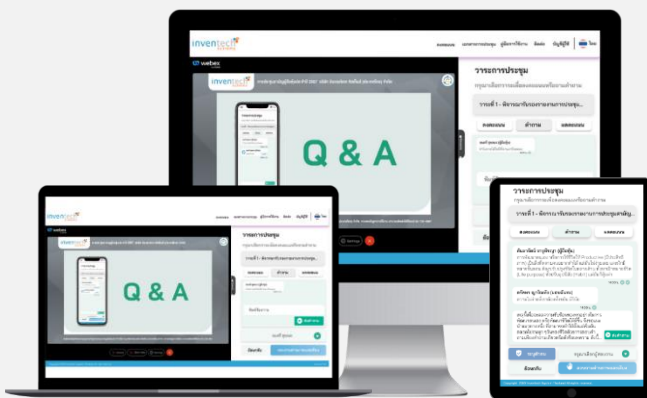
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- 1
 - เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
 - การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2
 - การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม
ก่อนที่จะท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรกดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นางปราณี ภาชีผล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ: 76 ปี

ที่อยู่: 44 ซอย 40 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นายธีรพล โขติชนาภิบาล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 68 ปี

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี

3. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 58 ปี

ที่อยู่: 61/80 ซอย ทวีมิตร 10 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านข้างต้น ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในเอกสารแนบ 1 ข้อมูลของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปีผ่าน QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หากล้องถ่ายรูปบนมือถือส่งไป) 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 (แบบ 56-1 One Report)

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (วิธีปฏิบัติ) จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน ดังนั้น ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งวิธีปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงาน

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และ/หรือ สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ศาสนา สัญชาติ และ/หรือกรู๊ปเลือดปรากฏอยู่ และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นก่อนส่งมอบให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

3.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการบริษัท การจัดกิจกรรม การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใดๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

3.2 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยมิต้องขอความยินยอม เช่น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และ/หรือตามความจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 3 หลังจากนั้น บริษัทจะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท

7. การติดต่อเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มิข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางนี้

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

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

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง

☐ ผู้ถือหุ้น บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

☐ ผู้รับมอบพันธะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) ทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้มายัง บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท 319 อาคารจักร์ศยามบุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- 2) อีเมล: comsec@dusit.com

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

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม
ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โปรดแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูลดังนี้

ข้าพเจ้า

ที่อยู่

.....

.....

.....

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มของบริษัท

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- 1) ทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้มายัง
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- 2) อีเมล: comsec@dusit.com

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



บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

Dusit Thani Public Company Limited

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก.

แบบ ข.

(เลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น)

หมายเหตุ สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. นั้น หากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ได้จาก www.dusit-international.com

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

- ข้าพเจ้า..... สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำ
เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
และระบุรายละเอียดของ
ผู้รับมอบฉันทะ

- ☐ 1. อายุ.....ปี อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
..... อายุ.....ปี อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
..... อายุ.....ปี อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว หรือ

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำ
เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

- ☐ 2. กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้
☐ นางปราณี ภาษีผล หรือ
☐ นายธีรพล โชติชนาภิบาล หรือ
☐ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์

(ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อน
มาจากวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียว
เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจตนายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

- ข้าพเจ้า..... สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำ
เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
และระบุรายละเอียดของ
ผู้รับมอบฉันทะ

- ☐ 1. อายุ..... ปี อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
..... อายุ..... ปี อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
..... อายุ..... ปี อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว หรือ

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำ
เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

- ☐ 2. กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้
☐ นางปราณี ภาณุผล หรือ
☐ นายธีรพล โชติชนาภิบาล หรือ
☐ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์

(ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2568 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567
- เนื่องจากวาระนี้คณะกรรมการได้ให้ฝ่ายบริหารรายงานเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 จึงจะไม่นำเสนอวาระนี้อีกในการประชุมวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอมติวาระนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 อีก
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
- 1. นายอาสา สารสิน**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 2. นางปราณี ภาษีผล**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568
- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2568

- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง