



**Dusit Thani**

PUBLIC COMPANY LIMITED  
REG.NO. 0107536000617

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 33/2569**

**บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.**

**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องวิมาน บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ**

**เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร**

นายชินนัท โทณวนิก รักษาการประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายมะสุกรี คอเลาะ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม รายงานองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายมะสุกรี คอเลาะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA แล้ว
- อีกทั้ง การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ใดก็ได้ โดยมีต้องเดินทางมา ณ สถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องวิมาน บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยในการประชุมมีกรรมการผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด ดังนี้

กรรมการ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายถอดสด**

1. นายชนินท์ โทณวนิก รักษาการประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
3. นายธีรพล โชติชนาภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการ / ประธานกรรมการการลงทุน
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน
8. นายกนิษฐ์ สารสิน กรรมการ

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายถอดสด**

1. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่ม
2. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค ประธานเจ้าหน้าที่งานที่ปรึกษาทั่วไปกลุ่ม
3. นางสาวละอียด โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนและธุรกิจใหม่
4. ดร. นิรมล จินดานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษัท

**ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายถอดสด**

1. นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชัย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

**ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายถอดสด**

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 43 คน โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 16 คน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 27 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 678,761,521 หุ้น หรือร้อยละ 79.8542 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวคริม โฆษณันตชัย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมสำหรับเป็นพยานในที่ประชุม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง ผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก่อนเริ่มวาระการประชุม นายมะสุกรี ดอละเอะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า และบริษัทฯ ได้รับคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามและข้อคิดเห็นเข้ามาล่วงหน้า ซึ่งจะขออนุญาตนำไปรวบรวมตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง และ/หรือวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้

การลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่แบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น

ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะเป็นดังนี้

- วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อการรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
- วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 7 และวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นระบบจะไม่นำจำนวนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง มาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแนววินิจฉัยของกระทรวงพาณิชย์ และวาระเหล่านี้ ถือเป็นกรณีปกติ ดังนั้นหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- สำหรับวาระที่ 4 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นระบบจะไม่นำจำนวนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง มาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการอนุมัติ โดยจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 การแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขาย และวาระที่ 10 การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ “ไม่ลงคะแนนเสียง” ในวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบคะแนนเสียงที่ได้มีการระบุลงในหนังสือมอบฉันทะและ e-Proxy Voting ที่ลงคะแนนผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถาม ตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และบทบาทในการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ สำหรับการสอบถามผ่านทางภาพและเสียง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เปิดทั้งไมโครโฟนและกล้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9138 และ Line Official: @inventechconnect

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ขอได้โปรดสอบถามภายในระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในเอกสารประกอบหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ในปีนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal

ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 19 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เมื่อเลขานุการในที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญรักษาการประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชินนัท โทณวนิก รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## **วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2568**

ประธานฯ รายงานเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2568 ในรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ

สำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ที่สำคัญมีดังนี้

ปี 2568 เป็นอีกหนึ่งปีที่มีความหมายต่อกลุ่มบริษัทดุสิตธานี เป็นปีที่ขับเคลื่อนอย่างมีวินัย ขยายธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ เสริมรากฐานให้แข็งแกร่ง และสร้างแรงส่งสู่การเติบโตในระยะยาว

### **ธุรกิจโรงแรม**

เป็นธุรกิจของกลุ่มบริษัทดุสิตธานี ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.1 จากปีก่อน จากการเปิดดำเนินงานเต็มปีของ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โคมใหม่ ผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นของ โรงแรมในเครือ และรายได้จากการบริหารที่เพิ่มขึ้นของตลาดหลัก ความมุ่งมั่นด้านคุณภาพของบริษัทฯ ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยรางวัลมิชลินคีย์ ถึง 3 แห่ง คือ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ โรงแรมดุสิตธานี เกียวโต และ โรงแรมดุสิตธานี มัคตัน เซบู รีสอร์ท และรางวัลมิชลินสตาร์ สำหรับห้องอาหารคานนูปิ บาย อุมแบร์โต บอมบานา ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ

นอกจากนี้ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สุดของโลกจาก The World's 50 Best Hotels พร้อมรับรางวัลอันทรงเกียรติอีกมากมาย เช่น รางวัล Tatler Best Asia Pacific 2568: โรงแรมใหม่ที่ดีที่สุด รางวัล AHEAD Asia 2568: Top Honours-Guestrooms รางวัล Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2568: Top 10 City Hotels-Thailand รางวัล Conde Nast Traveller: Best Hotels in Bangkok เป็นต้น

ในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยมุ่งเป้าในตลาดศักยภาพสูง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 24 แห่งในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง และประสบความสำเร็จในการเปิดโรงแรมใหม่ในจุดหมายสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดตัวแบรนด์ Dusit Hotels ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ระดับ Upper-Upscale ควบคู่กับการยกระดับแบรนด์ Dusit Thani ให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มโรงแรมระดับลักซ์วารี

ณ สิ้นปี 2568 กลุ่มดุสิตธานีมีโรงแรมและวิลล่าจำนวน 290 แห่ง ใน 18 ประเทศ และมีโรงแรมที่กำลังอยู่ระหว่างพัฒนามากกว่า 50 แห่ง สะท้อนโอกาสการเติบโตในอนาคตอย่างชัดเจน

นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรม ธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ กระจายการลงทุน ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มแหล่งรายได้และสร้างมูลค่าใหม่ในหลากหลายธุรกิจ

### **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค (“DCP”) ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิด “สวนดุสิตอรุณ” หนึ่งในสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย สะท้อนวิสัยทัศน์ของการใช้ชีวิตในเมืองที่ผสมผสานเข้ากับความยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้นในปี 2568 มีการเปิดอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า ในขณะที่เดียวกันโครงการที่พักอาศัยสามารถขายได้แล้วร้อยละ 95 และเริ่มมีการส่งมอบห้องพักจำนวนหนึ่งในช่วงปลายปี 2568 นับเป็นก้าวสำคัญของการรับรู้มูลค่าโครงการอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม ซึ่งคาดว่าจะการทยอยส่งมอบห้องพักที่เกิดขึ้นในปี 2569 จะช่วยสร้างรายได้ เสริมสภาพคล่อง และยกระดับความแข็งแกร่งของบริษัทฯ

### **ธุรกิจการศึกษา**

มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รองรับการพัฒนามูลค่าในอนาคตร่วมกับปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 จากจำนวนนักศึกษาที่เติบโตขึ้น ทั้งจากวิทยาลัยดุสิตธานี และโรงเรียนสอนศิลปะการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ขณะที่เดอะ ฟู๊ด สกูล แบงคอก มีพัฒนาการเชิงบวก และปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดมากยิ่งขึ้น

### **ธุรกิจอาหาร**

ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งมาจากผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของกลุ่มบองซู และบริษัท เอ็มเพอริว เคเทอริง จำกัด ร่วมกับการมุ่งปรับโครงสร้างเชิงกลยุทธ์อย่างจริงจัง

### **ธุรกิจบริการอื่นๆ**

ธุรกิจบริการด้าน Hospitality ของบริษัทฯ ได้ขยายตลาดสู่การบริหารโครงการที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ เช่น สุโขทัย เรสซิเดนซ์ (Sukhothai Residences) โคโค พาร์ค (COCO Parc) มาร์ค สุขุมวิท (Marque Sukhumvit) มิวนิค หลังสวน (Muniq Langsuan) มิวนิค สุขุมวิท 23 (Muniq Sukhumvit 23) แฮมป์ตัน ทองหล่อ 10 (Hampton Thonglor 10) มัลเบอร์รี่ โกรฟ เดอะ ฟอเรสเทียส์ (Mulberry Grove The Forestias) เพื่อนำบริการในแบบฉบับดุสิต ไปสู่โครงการที่พักอาศัยระดับพรีเมียมในกรุงเทพฯ

ปี 2568 คือปีแห่งการเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรในทุกกลุ่มธุรกิจ ด้วยวินัยในการดำเนินงาน ความชัดเจนเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายในระยะยาว ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง บริษัทฯ ยังคงมีทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่ง แหล่งรายได้ที่หลากหลาย และการเติบโตอย่างมีวินัย กลุ่มดุสิตธานีมีความพร้อมในการก้าวผ่านทุกความผันผวน และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เราก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของเรา และอนาคตที่อยู่ข้างหน้า

### **การดำเนินการเรื่องการค้าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 และได้รับการ

รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เมื่อเดือนมิถุนายน 2567 โดย  
ใบรับรองมีอายุ 3 ปี

สำหรับการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มี  
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ พร้อม  
ทั้งจัดกิจกรรม Anti-Corruption Challenge เพื่อทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์สำหรับพนักงานทุก  
ระดับ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริต จริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อ  
กระตุ้นการมีส่วนร่วมและตอกย้ำความสำคัญของการปฏิเสธการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นนายวิวัฒน์ พลุกษานุกูล สอบถามว่า คุณสิทธิมีโรงแรมในภูมิภาค  
ตะวันออกกลางทั้งสี่ที่แห่ง โดยแบ่งเป็นเจ้าของที่แห่งและบริหารที่แห่ง นับจนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ได้รับความเสียหายใดบ้าง ประมาณความเสียหายได้เป็นตัวเลขเท่าใด

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา บริษัทฯ มีโรงแรมที่รับจ้าง  
บริหารจำนวน 8 โรงแรม โดยนับรวมโรงแรมที่อียิปต์และเคนย่า แต่หากนับโรงแรมที่เปิดใหม่เมื่อต้นปี  
2569 ก็จะเป็น 9 โรงแรม ทั้งนี้ ไม่มีโรงแรมที่บริษัทเป็นเจ้าของ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออก  
กลาง บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลกระทบในส่วนของการรายได้ที่น้อยกว่าเป้าหมายที่วางไว้จากภูมิภาคนี้ ทั้งนี้  
ผลกระทบด้านรายได้เข้ารับจ้างบริหารจากภูมิภาคนี้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.5 ของรายได้รวมปี 2568  
หรือประมาณ 220 ล้านบาท ในส่วนความเสียหายด้านอื่นๆ ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ ใดๆ  
ก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมต้นทุน โดยพิจารณาว่าจะ  
สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ในรูปแบบอื่นๆ ให้สามารถพึงพิงรายได้จากตลาดอื่นทดแทนได้  
หรือไม่ เพื่อสามารถสร้างรายได้ทดแทนที่มั่นคงมากขึ้น

คำถามล่วงหน้าจากนายพงศกร สัจจิตานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจาก PHILLIP SECURITIES PTE  
LTD. และเป็นตัวแทนจาก Asia Research & Engagement (ARE) สอบถามว่า บริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย  
ตามกรอบเวลาที่ชัดเจนภายในปี 2569 หรือไม่ ในด้านการเพิ่มสัดส่วนเมนูอาหารที่เน้นพืช (Plant-rich) ใน  
เมนูของกิจการธุรกิจอาหารในเครือดุสิตธานี ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในด้านการ  
ประกอบอาหารของคุณดี สันับสนุนสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของแขกผู้เข้าพัก ตลอดจนมีส่วนช่วยในการ  
จัดหาอาหารที่มีคาร์บอนต่ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 (Scope 3 Emissions)

ประธานฯ ชี้แจงว่า ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนของ  
กลุ่มดุสิต ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้วในเชิงปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การกำหนด time-bound  
commitment ในระดับกลุ่มยังอยู่ระหว่างการประเมินความพร้อมอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องซัพพลายเชน  
ความแตกต่างของแต่ละตลาดและต้นทุน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้จริงในระยะยาว ในระหว่าง  
นี้ บริษัทฯ มีความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ในด้านเมนูอาหารที่มาจากพืช บริษัทฯ มี  
กรอบการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้แต่ละโรงแรมมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่เน้นองค์ประกอบจากพืช

ผู้อาหารมังสวิรัตและ Plant-based เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม รูปแบบและจำนวนเมนู จะปรับตามความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าของแต่ละโรงแรม

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อช่วยชาวสวน และเกษตรกร โดยการรับซื้อสินค้าประเภทข้าว และพืชผักที่ปลอดสารพิษมาประกอบอาหารในเครือโรงแรมดุสิตธานีมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการส่งออกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิก GSTC (Global Sustainable Tourism Council) คือ สภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก เพื่อนำกรอบการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานระดับโลกมาเป็นเกณฑ์ในการอ้างอิง ซึ่งบริษัทฯ จะค่อยๆ ดำเนินการทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและรอบคอบตามความเหมาะสม โดยในระยะยาวจะพยายามเน้นในเรื่องดังกล่าวให้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2568

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่ม เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี 2568 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏในแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สำหรับข้อมูลสำคัญทางการเงินสามารถดูได้จากในรายงานประจำปี (ฉบับภาษาไทย) หน้าที่ 20 และงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี (ฉบับภาษาไทย) หน้าที่ 244-404 ครับ ทั้งนี้ สรุปรายงานทางการเงินมีดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2568	2567		2568	2567	
สินทรัพย์รวม	39,722	38,309	1,413	16,418	16,472	(54)
หนี้สินรวม	31,460	29,521	1,939	12,049	11,798	251
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,262	8,788	(526)	4,369	4,674	(305)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	6,726	7,209	(483)	4,369	4,674	(305)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.96	8.53	(0.57)	5.14	5.50	(0.36)

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเป็นจำนวน 39,722 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,413 ล้านบาทจากปี 2567 โดยเพิ่มขึ้นหลักจากสินทรัพย์หมุนเวียน 1,877 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาซึ่งกลุ่มบริษัท พัฒนาเพื่อขาย 3,256 ล้านบาท จากการก่อสร้างและต้นทุนการกู้ยืมของห้องชุดที่พักอาศัยของโครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค หักด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง 1,480 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 464 ล้านบาท โดยหลักจากการตัดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่งผลให้สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 622 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยมลดลง 109 ล้านบาท

นอกจากนี้เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง 342 ล้านบาท และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าลดลง 151 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าบริษัท ดี ออร์จิน ดุสิต จำกัด ขณะเดียวกันที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 950 ล้านบาท จากการก่อสร้างของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค การพัฒนาโครงการที่พัทยา และการตีราคาที่ดินโครงการอาศัย กรุงเทพฯ สาทร

หนี้สินรวมเป็นจำนวน 31,460 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,939 ล้านบาท โดยมีรายได้รับล่วงหน้า และเงินมัดจำรับจากลูกค้าโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เพิ่มขึ้น 1,147 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นรวม 982 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 530 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 452 ล้านบาท และสุทธิจากหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ลดลง 514 ล้านบาท

ส่วนของผู้อถือหุ้นเป็นจำนวน 8,262 ล้านบาท ลดลง 526 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2567 รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 6,726 ล้านบาท ลดลง 483 ล้านบาท และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 7.96 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.57 บาทต่อหุ้นจากปี 2567 สาเหตุหลักจากผลขาดทุนสุทธิ 471 ล้านบาท การจ่ายชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายหุ้น 120 ล้านบาท และเงินปันผลแก่ผู้อถือหุ้นส่วนน้อย 24 ล้านบาท สุทธิจากกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 94 ล้านบาท โดยหลักจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน โครงการอาศัย กรุงเทพฯ สาทร

**งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567**

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2568	2567		2568	2567	
รายได้จากการขายและการให้บริการ	7,851	10,109	(2,258)	880	1,163	(283)
หัก ต้นทุนขายและการให้บริการ	(4,508)	(6,554)	2,046	(402)	(515)	113
หัก ต้นทุนบริการ – ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(870)	(751)	(119)	(142)	(240)	98
<b>กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น</b>	<b>2,473</b>	<b>2,804</b>	<b>(331)</b>	<b>336</b>	<b>408</b>	<b>(72)</b>
รวมรายได้	1,073	972	101	1,439	1,327	112
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,546</b>	<b>3,776</b>	<b>(230)</b>	<b>1,775</b>	<b>1,735</b>	<b>40</b>
หัก รวมค่าใช้จ่าย	(3,181)	(3,207)	26	(1,416)	(1,487)	71

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 7,851 ล้านบาท ลดลง 2,258 ล้านบาทจากปี 2567 สาเหตุหลักจากการส่งมอบพื้นที่อาคารค้าปลีกในปี 2567 ในขณะที่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2568 ตามแผนงานของโครงการเป็นการส่งมอบห้องชุดของอาคารที่พักอาศัย โครงการ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค และระบบประกอบอาคารพื้นที่อาคารค้าปลีก

ต้นทุนขายและการให้บริการ 4,508 ล้านบาท ลดลง 2,046 ล้านบาทจากปี 2567 สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง ต้นทุนบริการ - ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 870 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119 ล้านบาท จากการเปิดดำเนินการโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ในเดือนกันยายน 2567

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 101 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าบริการงาน รายได้ค่าโฆษณา และรายได้ค่าบริการ โครงการ Dusit Gold

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2568	2567		2568	2567	
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	365	569	(204)	359	248	111
ต้นทุนทางการเงิน	(722)	(589)	(133)	(503)	(545)	42
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่วิธีส่วนได้เสีย	13	124	(111)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(344)	104	(448)	(144)	(297)	153
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(127)	(255)	128	(42)	(6)	(36)

ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 133 ล้านบาท เนื่องจากหยุดบันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งได้ก่อสร้างสำเร็จเป็นบางส่วนแล้ว

ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่วิธีส่วนได้เสียลดลง 111 ล้านบาท โดยหลักจาก DREIT ที่ลดลงจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ลดลง

กลุ่มบริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็นจำนวน 344 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 448 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และ 2567 (ต่อ)

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2568	2567		2568	2567	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(471)	(151)	(320)	(186)	(303)	117
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(453)	(237)	(216)	(186)	(303)	117
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(18)	86	(104)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	(0.68)	(0.42)	(0.26)	(0.36)	(0.50)	0.14

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 471 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 320 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 453 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 216 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.68 บาทต่อหุ้น ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 0.26 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบให้นายทองยศ พงษ์ฉลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ขอให้อธิบายแผนการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน CAPEX และชำระคืนเงินกู้ยืมที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี (รวมเงินกู้ระยะสั้น) จากธนาคารและหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดภายในหนึ่งปีจำนวน 2,391 ล้านบาท และประมาณ 2,493 ล้านบาท ตามลำดับ (กลุ่มบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนสะสมประมาณ 1,800 ล้านบาท)

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า ณ สิ้นปี 2568 บริษัทฯ มีภาระหนี้ระยะสั้น 2,077 ล้านบาท เป็นวงเงินสินเชื่อ Revolving Credit ที่ใช้หมุนเวียนในกิจการตามปกติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทยอยลดภาระลง สำหรับเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดใน 1 ปีจำนวน 314 ล้านบาทนั้น บริษัทฯ สามารถชำระได้จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ส่วนหุ้นกู้จำนวน 2,493 ล้านบาทที่จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม และเดือนพฤศจิกายน 2569 บริษัทฯ มีแผนที่จะออกเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนด โดยในปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการเตรียม filing เอกสารเพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะวางแผนอย่างรัดกุม เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมได้ตามภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีอยู่

คำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบให้นายทองยศ พงษ์ฉลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ขอให้อธิบายว่า net profit margin ลดลง สาเหตุหลักมาจากโครงสร้างต้นทุนส่วนใด และ บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการต้นทุนดังกล่าวอย่างไร

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า Net profit margin ที่ปรับตัวลดลง มีปัจจัยหลักมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้นจากการเปิดโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เต็มปี ทำให้ดอกเบี้ยที่เคยบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน ไม่สามารถบันทึกได้เหมือนเช่นปี 2567 ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น ประกอบกับในปี 2567 มีกำไรจากการโอน Retail Bareshell ในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการเบิกถอนเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการอาคารที่พักอาศัยของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค รวมถึงมีค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้น และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำและครั้งเดียวแล้ว Adjusted net profit margin ของบริษัทฯ จะปรับตัวดีขึ้นคือ จากร้อยละ -7.3 ในปี 2567 เป็นร้อยละ -4.2 ในปี 2568

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเพิ่มอัตรากำไร ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลง และกระแสเงินสดที่ได้จากโครงการอาคารที่พักอาศัยจะทยอยเพิ่มขึ้นตามการส่งมอบ ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้โครงการและดอกเบี้ยจะลดลงได้ค่อนข้างมาก ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรดีขึ้น

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในรายงานผู้สอบบัญชีให้ความสำคัญมากกับเรื่องการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฯลฯ ขอสอบถามวิธีการในการทดสอบการด้อยค่าว่ามีการทดสอบอย่างไร

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า วิธีการตรวจสอบ ทดสอบการด้อยค่า ได้รวมถึงการทำความเข้าใจกระบวนการประเมินข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าและการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของฝ่ายบริหาร ทดสอบการคำนวณในแบบจำลองที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ประเมินข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่ได้จากการคิดลด ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตและแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยสรุปคือ ภายใต้การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ไม่พบรายการที่มีนัยสำคัญที่มีความเสี่ยงในการประเมินการด้อยค่า และให้ข้อสรุปในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2568 รายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 7,850 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก สาเหตุเกิดจากอะไร และในปีปัจจุบันบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้อัตราได้เพิ่มขึ้น

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า ในปี 2568 รายได้จากการขายและการให้บริการลดลงจากปี 2567 สาเหตุหลักมาจากในปี 2567 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานก่อสร้างพื้นที่อาคารค้าปลีกของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค เป็นจำนวน 3,805 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว

สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้อัตราได้เพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ ประมาณการอัตรากำไรโตของรายได้รวมในปี 2569 ไม่รวมการส่งมอบอาคารที่พักอาศัยของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ไว้ร้อยละ 5-8 จากการขยายตัวของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยธุรกิจโรงแรม ยังคงเน้นการขายธุรกิจโรงแรม

ในรูปแบบของ Asset-light โดยมีแผนที่จะเปิดโรงแรมที่รับจ้างบริหารใหม่เพิ่มขึ้น และคาดว่ารายได้จากธุรกิจโรงแรมจะเติบโตร้อยละ 10-15 เมื่อเทียบกับปี 2568 ส่วนธุรกิจอาหาร แม้ว่าจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทฯ คาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตร้อยละ 8-12 จากการขับเคลื่อนของธุรกิจการให้บริการจัดการอาหารแก่โรงเรียน- ตลอดจนการขายตัวของธุรกิจผลิตเบเกอรี่และแฟรนไชส์ร้านขนมอบ สำหรับธุรกิจการศึกษา บริษัทฯ ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ร้อยละ 10-12 โดยการสร้างความสมดุลของพอร์ตหลักสูตรเพื่อลดการพึ่งพาลูกค้าหลักสูตรหรือกลุ่มตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป เนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูง กอปรกับจำนวนนักศึกษาค่อนข้างคงตัว จึงมีความท้าทายในธุรกิจค่อนข้างมาก บริษัทฯ มีแผนพัฒนาต่อยอดและขยายหลักสูตรในสาขาการจัดการ โรงแรมและสาขาศิลปะการประกอบอาหารให้มีความครอบคลุมและหลากหลายยิ่งขึ้น และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการคฤหาสน์ เช่น ทรัสต์ พาร์ค คาดว่าจะสามารถทยอยส่งมอบห้องชุดของอาคารที่พักอาศัยให้แก่ลูกค้าในปี 2569 ประมาณร้อยละ 65 ของมูลค่าขายโครงการ และตั้งเป้าปีการขายห้องชุดของอาคารที่พักอาศัยที่เป้าการขายร้อยละ 100 ของพื้นที่ขายทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,958,124	642,404	0	882,793	721,423,321
ร้อยละ	99.9108	0.0891	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 42,661,800 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 721,423,321 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 84.8733 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

### วาระที่ 3 อนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

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

ในปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 453.3 ล้านบาท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่าย

เป็นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของ บริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับ คะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,809,624	100	0	1,613,597	721,423,321
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายมะสุกรี ดอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี ดอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อเลือกตั้ง กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากการพิจารณาคุณสมบัติเป็น รายบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล อย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ที่ครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มี

จรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย อีกทั้ง ยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความคุ้นเคยในธุรกิจของอุตสาหกรรม และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่มีการดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร ในกิจการอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทหรือกิจการอื่นๆ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,949,124	0	0	1,474,197	721,423,321
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

2. นายกนิษฐ์ สารสิน

กรรมการ

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,809,824	0	0	1,613,497	721,423,321
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

กรรมการ / ประธานกรรมการการลงทุน

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,809,824	0	0	1,613,497	721,423,321
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,809,724	0	0	1,613,597	721,423,321
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่เข้าใหม่

ประธานฯ ขอให้นายมะสุกรี คอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากจำนวนกรรมการบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจในปัจจุบัน และกรรมการอิสระบางท่านต้องปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่าหนึ่งคณะ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้ความคิดเห็นและกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับทิศทางและขนาดของธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ การเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าวยังเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เกิน 19 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการที่เข้าใหม่ โดยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางปราณี ภาษีผล	กรรมการอิสระ
2.	นางสุนิต วิสุทธี โกศล	กรรมการอิสระ
3.	ดร. กฤตินี เพิ่มทรัพย์	กรรมการอิสระ
4.	นายอรพงศ์ เทียนเงิน	กรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากการพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล อย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบถ้วน เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด อีกทั้งไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และยังมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยภายหลังการแต่งตั้ง จะทำให้บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 12 คน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางปราณี ภาษีผล นางสุนิต วิสุทธิโกศล ดร. กฤตินี เพิ่มทรัพย์ และนายอรพงศ์ เทียนเงิน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย อีกทั้งยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนึ่ง แม้ว่านางปราณี ภาษีผล เคยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเกินกว่า 9 ปี แต่เนื่องจากนางปราณี ภาษีผล เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีและการตรวจสอบ และเคยปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งมีความเข้าใจและความคุ้นเคยในกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่า นางปราณี ภาษีผล สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทหรือกิจการอื่นๆ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่เข้าใหม่ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านดังนี้

1. นางปราณี ภาษีผล

กรรมการอิสระ

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,817,824	643,904	0	963,093	721,424,821
ร้อยละ	99.9106	0.0893	-	-	100.0000

2. นางสุนิต วิสุทธีโกศล

กรรมการอิสระ

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,817,724	1,500	0	1,605,597	721,424,821
ร้อยละ	99.9997	0.0002	-	-	100.0000

3. ดร. กฤติณี เพิ่มทรัพย์

กรรมการอิสระ

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,819,224	0	0	1,605,597	721,424,821
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

4. นายอรพงศ์ เทียนเงิน

กรรมการอิสระ

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,819,224	0	0	1,605,597	721,424,821
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 1,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบอำนาจจำนวน 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 721,424,821 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 84.8735 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2569

ประธานฯ ขอให้ นายมะสุกรี คอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2569 ดังนี้

### 1) ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือน

ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนสำหรับปี 2569 ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ขอเสนอวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท เท่ากับปี 2568 เนื่องจากอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท

### 2) ค่าตอบแทนประจำปี 2568

เนื่องจากปี 2568 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น จึงงดจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

คณะกรรมการชุดต่างๆ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (รายเดือน : คน)		ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง : คน)	
		2569 (อัตรากเดิม)	2568	2569 (อัตรากเดิม)	2568
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000
	กรรมการ	20,000	20,000	15,000	15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	20,000	20,000	20,000	20,000
	กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
คณะกรรมการการลงทุน	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

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

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 1) ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ของปี 2569 รวมกันไม่เกิน 9,000,000 บาท โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2569 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท และ 2) งดจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,817,624	1,500	0	1,605,697	721,424,821
ร้อยละ	99.7772	0.0002	0.0000	0.2225	100.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2569

ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

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

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอดังกล่าว มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย และมีความสัมพันธ์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

- การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

แบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,395,800 บาท และค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส เป็นเงิน 662,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,057,800 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2568 ร้อยละ 8.22 เนื่องจากปริมาณงานตรวจสอบลดลง

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับปี 2568 และ ปี 2567 เป็นดังนี้

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

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกันจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลาร์ โซลาร์ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศในปี 2569 ด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยขนาดเล็กบางแห่งทั้งในและต่างประเทศใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่นเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทย่อยในต่างประเทศมี Non-Audit fee เป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี โดยมีผู้ให้บริการคือ KPMG, Male, Republic of Maldives และบริษัทย่อยจะต้องชำระค่าบริการในปีต่อไปอีกจำนวน 7,629 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอในที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นายบุญญฤทธิช ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อีกรายสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 รวมเป็นเงินจำนวน 2,057,800 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	720,460,228	1,500	0	963,093	721,424,821
ร้อยละ	99.9997	0.0002	-	-	100.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ นายมะสุกรี คอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นและคณะกรรมการสามารถพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับการลงทุน แผนการใช้เงินของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เพื่อให้มีความยืดหยุ่น และคณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรให้เหมาะสมกับการลงทุน แผนการใช้เงินของบริษัทฯ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่เสนอเปลี่ยนแปลงมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ปัจจุบัน)	เสนอผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงเป็น
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) โดยไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท และไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี) กรณีที่งบการเงินรวมมีขาดทุนสะสม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และขึ้นอยู่กับการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569 เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดของนโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิมและที่เสนอแก้ไขยังได้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	720,462,528	0	0	962,293	721,424,821
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-	100.0000

#### วาระที่ 9 พิจารณามติการแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถออกและเสนอขาย

ประธานฯ ขอให้ นายมะสุกรี คอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทุกประเภทในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เพื่อการบริหารการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ระยะยาว
- เพื่อให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการระดมทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียว มีความคล่องตัวในการจัดหาเงินทุนตามความจำเป็นและเหมาะสมในกรณีที่ตลาดทุนเอื้ออำนวย
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ/หรือชำระหนี้บางส่วนของบริษัทฯ

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับเงื่อนไขรายละเอียดของหุ้นกุดังกล่าว รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุของหุ้นกู้เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้บางประเภท ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าอายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 7 ปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ เป็นไม่มีการกำหนดอายุของหุ้นกู้ แต่ให้ขึ้นกับประเภทและสภาวะของตลาดขณะออกและเสนอขาย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามมติผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังไม่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แก้ไขรายละเอียดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขาย เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อประโยชน์ต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีรายละเอียดที่เสนอแก้ไขดังนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดของเงื่อนไขก่อนการแก้ไขเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ยังคงเดิมตามที่แสดงในเอกสารแนบท้าย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ<sup>1</sup> มีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ ซึ่งนำไปตอบในวาระที่ 11

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขรายละเอียดหุ้นกู้ที่บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	720,462,628	0	0	962,193	721,424,821
ร้อยละ	99.8666	0.0000	0.0000	0.1333	100.0000

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 12**

ประธานฯ ขอให้ นายมะสุกรี คอเลาะ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ และโครงสร้างการกำกับดูแล คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เรื่องจำนวนกรรมการ เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดธุรกิจ และโครงสร้างการกำกับดูแล โดยมีรายละเอียดข้อบังคับที่เสนอแก้ไขดังนี้

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

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นได้ด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรอนุมัติการมอบหมายให้ ก) ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือ ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับแต่งตั้งจากประธานคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อบังคับเดิมและที่เสนอแก้ไขยังได้ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	719,809,624	0	0	1,599,697	721,409,321
ร้อยละ	99.7782	0.0000	0.0000	0.2217	100.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 15,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะจำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 721,409,321 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 84.8716 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่กำหนดไว้ทั้งหมดของบริษัท

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม ซึ่งรวมถึงท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการจึงบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม หรือชี้แจงท่านผู้ถือหุ้น เท่านั้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบให้นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ขอให้อธิบายทิศทางและแผนการดำเนินการของกลุ่มบริษัท ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อทิศทางและแผนการดำเนินการของกลุ่มบริษัท แผนการดำเนินงานของบริษัทยังดำเนินไปตามกรอบกลยุทธ์เดิมที่วางไว้ กล่าวคือ มุ่งสร้างความสมดุล การขยายธุรกิจ และการกระจายความเสี่ยง (Balance, Expansion, and Diversification) ภายใต้กรอบ D.U.S.I.T ซึ่งครอบคลุมการเติบโตอย่างหลากหลาย การสร้างคุณค่าในระยะยาว การให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ตอบโจทย์แนวโน้มตลาด จะยังคงสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การลงทุน และการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนของกลุ่มในระยะต่อไป บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด มีความตั้งใจที่จะเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ไปในทิศทางที่ดีอย่างยั่งยืน

คำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบให้นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เป้าหมายการเปิดโรงแรมใหม่ กลยุทธ์ Asset-Light ในปี 2569 ที่ตั้งเป้าเปิดโรงแรมใหม่ 5-7 แห่ง มีความพร้อมเพียงใด และจะทำให้อัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมดีขึ้นได้เมื่อใด

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความพร้อม และล่าสุดได้เปิดโรงแรมใหม่ 1 แห่ง คือ Dusit Hotel Ajman Resort & Villas เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจังหวะที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง สำหรับแผนที่จะเปิดโรงแรมที่รับจ้างบริหารในปีนี้ คือ 5-10 แห่ง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางในปัจจุบัน ย่อมส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดโรงแรมในภูมิภาคนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการเปิดให้บริการโรงแรมในภูมิภาคนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนโรงแรมที่จะเปิดในปีนี้น้อยกว่า 10 แห่ง

สำหรับอัตรากำไรของกลุ่มธุรกิจโรงแรมคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในปีที่ผ่านมาอัตราการทำกำไรไม่มากนักเนื่องจากโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เปิดให้บริการมาประมาณ 1 ปีกว่า อยู่ในช่วงเริ่มให้บริการจึงยังมีผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจากรายได้ยังไม่คุ้มทุนกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายในช่วงปีแรกๆ หลังจากนั้นคาดว่าจะเริ่มเห็นอัตราการทำกำไรกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่ดีขึ้น จากรายได้ของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ที่จะทยอยเพิ่มขึ้น และเมื่อเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ในรูปแบบรับจ้างบริหารได้เพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางด้วย

คำถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มอบให้นายทองทศ แพงลาด ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ขอให้อธิบายความคืบหน้าการก่อสร้างและแผนการส่งมอบห้องชุดของอาคารที่พักอาศัยของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค

ประธานฯ ชี้แจงว่า โครงการอาคารที่พักอาศัยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปมาก โดยสามารถปิดยอดศึกได้เรียบร้อยแล้ว สำหรับแผนการส่งมอบห้องชุดในปี 2569 บริษัทฯ ตั้งเป้าการส่งมอบไว้ที่ร้อยละ 65 ของมูลค่าขายโครงการ ซึ่งได้รับการยืนยันจากฝ่ายบริหารโครงการว่าจะสามารถทำได้

นายนรินทร์ ศรีสมบูรณ์เลิศ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า แนวทางปฏิบัติการต่อต้านทุจริต มีบทลงโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามอย่างไร ตรวจสอบได้หรือไม่

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน และกระบวนการทางบัญชี รวมถึงการบันทึกข้อมูล โดยบริษัทฯ มีระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบ real time ที่ทันสมัย สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง และป้องกันจุดรั่วไหลในด้านการควบคุมภายใน ซึ่งอาจเป็นข้อบ่งชี้ในการทำทุจริตอย่างรอบด้าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานระบบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ มีระบบรับข้อร้องเรียน เพื่อทำการสอบสวนข้อเท็จจริง และรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายนรินทร์ ศรีสมบูรณ์เลิศ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตัวเลขยอดการโอนคอนโดเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ยอดการส่งมอบห้องชุดในไตรมาส 1 ปี 2569 บริษัทฯ ไม่สามารถแจ้งให้ทราบถึงตัวเลขการส่งมอบไตรมาส 1 ได้ต้องรอแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เริ่มส่งมอบห้องชุดตั้งแต่ช่วงปลายปี 2568 และทยอยดำเนินการส่งมอบเรื่อยมา โดยเริ่มจากห้องชุดด้านล่างในส่วนของดุสิต พาร์ค ไซค์ และจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้าเป็นหลัก โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะสามารถส่งมอบห้องชุดให้ลูกค้าได้ประมาณร้อยละ 65

นายนรินทร์ ศรีสมบูรณ์เลิศ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า หุ่นกึ่งที่ออกใหม่ จะมีวงเงินจำนวนเท่าใด อายุกี่ปี และเป็นหุ่นกึ่งประเภทใด มีผลต่อ DE หรือไม่

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีหุ่นกึ่งที่จะถึงกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม จำนวน 1,500 ล้านบาท และเดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,000 ล้านบาท รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท

ดังนั้น สำหรับแผนการเงินในปี 2569 บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อมาทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ถึงกำหนดชำระ โดยมีรูปแบบและระยะเวลาใกล้เคียงกับหุ้นกู้เดิมที่ได้เคยออกไป ซึ่งการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมนี้อาจไม่มีผลกระทบต่อ DE อย่างมีนัยสำคัญ

นายธนินทร์ ศรีสมบูรณ์เลิศ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคตจะบริษัทฯ จะมีการออกหุ้นกู้ หรือเพิ่มทุน

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพิจารณาจากแผนการเงินเป็นระยะ และพิจารณาตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมหรือเพิ่มทุน ยกเว้นการออกหุ้นใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ถึงกำหนดชำระ

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากในแต่ละวาระที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยส่งมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งมาทางอีเมล [comsec@dusit.com](mailto:comsec@dusit.com)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ และปิดการประชุม เวลา 17.00 น.

ลงชื่อ ..... - *ลายเซ็น* - ..... ประธานที่ประชุม  
(นายธนินทร์ โทณวนิก)

ลงชื่อ ..... - *ลายเซ็น* - ..... เลขานุการบริษัท  
(นางสาวมณฑณี สุรกาญจน์กุล) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ อนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 721,424,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.8735 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

## รายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมที่บริษัทสามารถออกและเสนอขาย

รายละเอียด	ปัจจุบัน	ใหม่
ประเภท หุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และหุ้นกู้ค้ำยสิทธิ์หรือหุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง	-คงเดิม-
วงเงิน	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis)  ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายแต่ละครั้ง เมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 7,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis)  ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับหรือหลังจากวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาทหรือสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว	--คงเดิม--

รายละเอียด	ปัจจุบัน	ใหม่
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง	--คงเดิม--
อายุหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับประเภทของหุ้นกู้และสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง หรือ ในกรณีที่เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond) ให้เป็นไปตามที่บริษัทจะได้กำหนดในรายละเอียดต่อไป	--คงเดิม--
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง	--คงเดิม--
การเสนอขาย	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ	--คงเดิม--
การมอบอำนาจ	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของ	--คงเดิม--

รายละเอียด	ปัจจุบัน	ใหม่
	<p>หุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและ/หรือตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนามรับรอง ตกลง และดำเนินการอื่น ข้อมูล แบบคำขอ รายงาน หรือเอกสารใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น</p>	