



บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
Dusit Thani Public Company Limited

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น.

(การประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 26 กันยายน 2568

และวันที่ 4 ธันวาคม 2568)

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

(เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 12.00 น.)

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่
<https://app.inventech.co.th/DUSIT554424R/#/homepage>

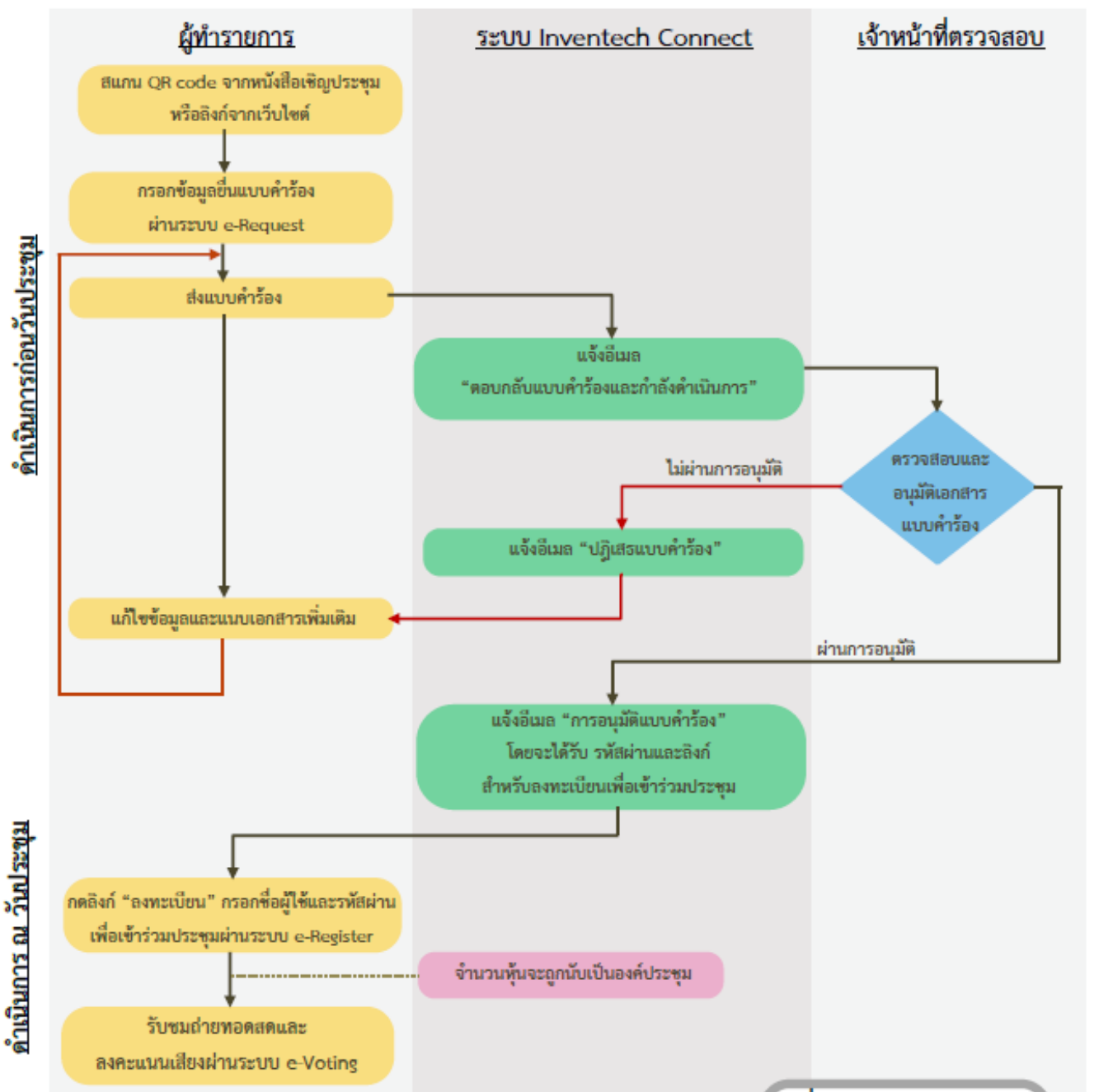


หรือสแกน QR Code

สารบัญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย	รายการ	หน้า
	ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3
	หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568	4
ลำดับที่ 1	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในรูปแบบ QR Code	16
ลำดับที่ 2	สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	17
ลำดับที่ 3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ	19
ลำดับที่ 4	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม	26
ลำดับที่ 5	นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัท	39
ลำดับที่ 6	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	41
ลำดับที่ 7	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	44
ลำดับที่ 8	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	50
ลำดับที่ 9	ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	53
ลำดับที่ 10	การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 และรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)	54
ลำดับที่ 11	คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	55
ลำดับที่ 12	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568	57
ลำดับที่ 13	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dusit-international.com ด้วย	58
ลำดับที่ 14	แบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และ เอกสารแนบ	67

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

29 มกราคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 (การประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

อ้างถึง หนังสือของบริษัท ชนัตถ์และลูก จำกัด ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอให้คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เรียกประชุมและจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน ตามกฎหมาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดปรากฏตามสารบัญ

ตามที่ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 โดยการประชุมดังกล่าวยังพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ไม่แล้วเสร็จตามมาตรา 105 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาวันที่เหลือออกไปตามที่ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำ บัดนี้ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ยังใช้รายชื่อตาม Record Date เดิม ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ วันที่ 10 กันยายน 2568

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะ และได้เคยส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้วสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 นั้น

(ก) ในกรณีที่ไม่มี การส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่มาให้บริษัท บริษัทจะอ้างอิงหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่เคยให้ไว้กับบริษัทในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ซึ่งยังคงสามารถใช้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ที่เลื่อนไปในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นไม่จำเป็นต้องทำหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่แต่อย่างใด หรือ

(ข) ในกรณีที่มีการส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่ให้แก่บริษัท บริษัทจะอ้างอิงหนังสือมอบฉันทะฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง โปรดศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นกรรมการ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะพิจารณาต่อเนื่อง จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีก

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และที่ประชุมมีมติอนุมัติงบประมาณแล้ว ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีก

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีก

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการในขณะนั้นต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ ตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 (โดยเป็นครั้งที่ถูกเลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568) กรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ไม่ได้รับมติดอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 4 ตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการแทน กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับการติดต่อทบทวนโดย
1.	ดร. ปานปรีช พหิทธานุกร*	เป็นกรรมการอิสระ	Not Applicable
2.	นายกุลิศ สมบัติศิริ	เป็นกรรมการอิสระ	บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป
3.	นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์	เป็นกรรมการอิสระ	บริษัท ชนดัลและลูก จำกัด
4.	นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	เป็นกรรมการอิสระ	บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป

*หมายเหตุ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568 ดร. ปานปรีช พหิทธานุกร ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบ เกรงว่าอาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนดัลและลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลควรมีความละเอียดมากกว่ากรณีทั่วไป เนื่องจากเป็นการประชุมที่จัดตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ร้องขอให้มีการจัดการประชุมขึ้น โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องนำเสนอข้อมูลที่เห็นว่ามีความสำคัญเพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจากข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลดังกล่าวและฐานข้อมูลสาธารณะแล้ว เห็นว่า

- 1) นายกุลิศ สมบัติศิริ : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (“ประกาศ กจ. 3/2560”)) อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริษัทร้องขอจากนายกุลิศ สมบัติศิริ โดยมีรายละเอียดตามแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14) นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้นายกุลิศ สมบัติศิริ ซึ่งแจ้งเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่นายกุลิศ สมบัติศิริ อ้างว่า ข้อมูลที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ได้จัดส่งให้บริษัททั้งหมดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นความลับ ดังนั้น นายกุลิศ สมบัติศิริ จึงสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของนายกุลิศ สมบัติศิริ โดยที่นายกุลิศ สมบัติศิริ ไม่ได้ให้ความยินยอม

- 2) **นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560)

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทดังกล่าวมายังบริษัทแล้วและปรากฏว่า ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดยกฟ้องนายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ ในคดีความที่สอบถามไปแล้ว โดยนายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ได้นำส่งต่อบริษัทได้

- 3) **นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560) อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อสังเกตว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริษัทร้องขอจากนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย โดยมีรายละเอียดตามแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)

นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัยชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัยแจ้งว่าข้อมูลที่นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย จัดส่งมาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นความลับนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย จึงขอสงวนสิทธิ์มิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ โดยที่นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้อง หากมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

หมายเหตุ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับ 1-4 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจากบริษัท ชนดัดและลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเสนอวาระตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งทำให้บริษัทจะต้องจัดประชุมภายใน 45 วัน ดังนั้นคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ภายในเวลาที่จำกัด คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเท่าที่สามารถทำได้ ส่วนความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เช่น วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้นนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจากประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งบริษัทได้รับข้อมูลจากบริษัท ชนดัดและลูก จำกัด และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบความกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงคู่ค้า สถาบันการเงิน และลูกบ้านของโครงการคูดิต เรสซิเดนเซส เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการที่อาจมีในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากที่เคยดำเนินการไว้ในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจอย่างดีในการพิจารณาความเหมาะสมของวาระนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ จากปัจจุบันที่มีจำนวนกรรมการ 12 คน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 18 คน โดยเสนอเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการอีก 5 คน และ กรรมการอิสระใหม่อีก 1 คน รวมเป็น 6 คน

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 12 คนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 18 คน แบ่งเป็นกรรมการเพิ่มจากเดิมอีก 5 คน และ กรรมการอิสระอีก 1 คน ซึ่งข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าหก (6) และไม่เกินกว่าสิบเก้า (19) คน และมาตรา 70 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยตามหนังสือที่อ้างถึง ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับการติดต่อทาบทามโดย
1.	ดร. กฤษดา กวีญาณ*	เป็นกรรมการ	ผู้ถือหุ้นของคูดิตธานี
2.	นายเสข วรรณเมธี*	เป็นกรรมการ	บริษัท ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป
3.	นายปณิต มงคลกุล*	เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
4.	นายภูมิ โอสถานนท์*	เป็นกรรมการ	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
5.	นายสุกศักดิ์ จิรวินุประพันธ์	เป็นกรรมการ	บริษัท ไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่ขอไป
6.	นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย	เป็นกรรมการอิสระ	ได้รับการเชิญจาก ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการท่านอื่น

***หมายเหตุ**

- (1) ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของ (ก) บริษัท ไอแอมไฮน้าทาวน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น เพื่อเป็นที่พักอาศัย และ (ข) บริษัท อัลทัส แคปปิตอล สยาม แอควิซิชั่น ทู จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ซึ่งธุรกิจดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

- (2) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 นายเสข วรรณเมธี ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกต่อไป เนื่องจากมีภารกิจอื่นที่ต้องรับผิดชอบ เกรงว่าอาจมีผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- (3) นายบัณฑิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโรงแรม อสังหาริมทรัพย์และห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท
- (4) นายภูมิ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการประกอบธุรกิจพัฒนาและให้เช่าพื้นที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่และประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้า เช่น อาคารสำนักงาน ศูนย์อาหาร โรงแรม และที่พักอาศัย เป็นต้น เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการที่อาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนออาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนออาระดังกล่าว ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 6 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งปรากฏข้อมูลของบริษัทที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งอยู่ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ตามลำดับ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจากข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลดังกล่าวและฐานข้อมูลสาธารณะแล้ว เห็นว่า

- 1) **ดร. กฤษดา กวีญาณ :** มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560) อย่างไรก็ดี ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ ดร. กฤษดา กวีญาณ ได้เปิดเผยมายังบริษัทตามแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14) บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้ ดร. กฤษดา กวีญาณ ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคติความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่ ดร. กฤษดา กวีญาณ แจ้งว่า

ข้อมูลที่ ดร. กฤษดา กวีญาณ ได้จัดส่งให้แก่บริษัททั้งหมดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นความลับ ดังนั้น ดร. กฤษดา กวีญาณ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีการเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของ ดร. กฤษดา กวีญาณ โดยที่ ดร. กฤษดา กวีญาณ ไม่ได้ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

- 2) **นายบัณฑิต มงคลกุล** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและมีชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 อย่างไรก็ดี นายบัณฑิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท บริษัทไม่ได้ขอให้ นายบัณฑิต มงคลกุล ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความใดๆ เนื่องจากไม่ปรากฏชื่อนายบัณฑิต มงคลกุล เป็นจำเลยในคดีอาญาจากการตรวจสอบข้อมูลคดีความจากสารบบของศาล
- 3) **นายภูมิ โอสถานนท์** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและมีชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568 อย่างไรก็ดี นายภูมิ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท นายภูมิ โอสถานนท์ ไม่ได้ระบุในแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14) ว่ามีคดีความที่เกี่ยวข้องกับตน อย่างไรก็ดีตาม บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้ นายภูมิ โอสถานนท์ ชี้แจงเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่ นายภูมิ โอสถานนท์ แจ้งมายังบริษัทในทำนองว่า คดีความที่บริษัทสอบถามไปไม่ใช่คดีความที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลของนายภูมิ โอสถานนท์ โดยตรง และนายภูมิ โอสถานนท์ ไม่ยินยอมให้มีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อผู้ถือหุ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายทุกประการอย่างถึงที่สุด หากบริษัทยังคงดำเนินการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเป็นเหตุให้นายภูมิ โอสถานนท์ ได้รับความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 4) **นายสุกศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์** : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ ก.จ. 3/2560)
นายสุกศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ ไม่ได้ระบุในแบบรับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14) ว่ามีคดีความที่เกี่ยวข้องกับตน อย่างไรก็ดีตาม บริษัทขอเรียนว่า เพื่อประโยชน์ใน

การพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท บริษัทได้ขอให้นายสุกศักดิ์ จิรเสวีณุประพันธ์ ซึ่งแจ้งเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาที่ปรากฏในสารบบของศาลเพิ่มเติม แต่นายสุกศักดิ์ จิรเสวีณุประพันธ์ แจ้งว่านายสุกศักดิ์ จิรเสวีณุประพันธ์ ขอสงวนสิทธิ์ใดทั้งหมด ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา หากคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งของบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทส่งมาพร้อมกับหนังสือที่บริษัทขอให้นายสุกศักดิ์ จิรเสวีณุประพันธ์ ซึ่งแจ้งข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการชุดย่อย ที่ปรึกษา พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบุคคลภายนอก ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายสุกศักดิ์ จิรเสวีณุประพันธ์

5) นายพิชัย คุชฎีกุลชัย : มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560)

บริษัทไม่ได้ขอให้นายพิชัย คุชฎีกุลชัย ซึ่งแจ้งเนื้อหาข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลคดีความอาญาใดๆ เนื่องจากไม่ปรากฏชื่อนายพิชัย คุชฎีกุลชัย เป็นจำเลยในคดีอาญาจากการตรวจสอบข้อมูลคดีความจากสารบบของศาล

หมายเหตุ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับ 1-6 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยเสนอวาระตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งทำให้บริษัทจะต้องจัดประชุมภายใน 45 วัน ดังนั้น คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ภายในเวลาที่จำกัด คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามกฎหมายและการไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเท่าที่สามารถทำได้ ส่วนความเหมาะสมในด้านอื่นๆ เช่น วิสัยทัศน์ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ ประสบการณ์ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัท คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้นนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจากประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งบริษัทได้รับข้อมูลมาจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบความกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงคู่ค้า สถาบันการเงิน และลูกบ้านของโครงการดุสิต เรสซิเดนเซส เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการที่อาจมีในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากที่เคยดำเนินการไว้ในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจอย่างดีในการพิจารณาความเหมาะสมของวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า กรรมการที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้อาจมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายบัณฑิต มงคลกุล ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (2) นายภูมิ โอสธานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท

ซีพีเอ็น ริท แมเนจเม้นท์ จำกัด และ (3) ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ (ก) บริษัท ไอแอมไชน่าทาวน์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย และ (ข) บริษัท อัลทัส แคมป์คอลล สยาม แอควีซิชั่น พู จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริษัทจึงขอแจ้งถึงข้อมูลสำคัญดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนการลงมติในครั้งนี้

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 13

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยกำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทใหม่ จากเดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”¹

เปลี่ยนเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสินี เขียรประสิทธิ์ ดร.กฤษดา กวีญาณ นายสุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งให้เหตุผลว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกรรมการที่เข้าใหม่โดยที่ข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

¹ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัท จากเดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัคฆ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ได้แก่ นายชนินทร โทณวนิก และนางสินี เรียรประสิทธิ์) ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการพิจารณาในวาระเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท เนื่องจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อในครั้งนี้ เป็นบุคคลภายนอกสองท่านที่อาจยังไม่มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะสามารถลงนามผูกพันบริษัทได้โดยลำพังเพียงสองคน และ ดร. กฤษดา กวีญาณ ดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นกิจการอันอาจมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้รับทราบความกังวลจากผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงคู่ค้า สถาบันการเงิน และลูกบ้านของโครงการดุสิต เรสซิเดนเซส เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจมีในด้านความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลถึงนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่แตกต่างไปจากที่เคยดำเนินการไว้ในปัจจุบัน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลพินิจอย่างดีในการพิจารณาความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการดังกล่าว

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัคฆ์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเรียกและจัดให้มีขึ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ถูกเลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 อันเป็นการประชุมเดียวกัน คณะกรรมการจัดขึ้นตามหนังสือของผู้ถือหุ้นตามที่อ้างถึง จึงต้องจำกัดเฉพาะแต่ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นมีการร้องขอเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 879/2561 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ที่เลื่อนออกไปในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 10 กันยายน 2568 (Record Date) และจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (6 กุมภาพันธ์ 2569) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่
<https://app.inventech.co.th/DUSIT554424R/#/homepage>



หรือสแกน QR Code

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และต่อมาท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dusit-international.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น. โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบมา สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวก

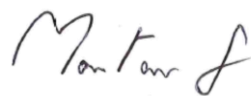
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น (กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมได้ แต่ยังคงต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมวิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายธีรพล โขติชนาภิบาล และนางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น. ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวมันทนา สุระกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit-international.com และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านอีเมล: comsec@dusit.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น.

สำนักงานเลขานุการบริษัท

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :

Call Center โทรศัพท์: 02-460-9226 (ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และ 28 พฤษภาคม 2568 (ที่เลื่อนมา)

ในรูปแบบ QR Code หรือคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้



<https://shorturl.asia/KGkJe>

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) หน้า 229-389 ในรูปแบบ QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบ QR Code หรือ คลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้

	https://shorturl.asia/vuIR3
---	---

เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 4.1 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 4 คน

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร (ถอนตัว)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

1.2 นายกุลิศ สมบัติศิริ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการคลังสาธารณะ San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) พ.ศ. 2552

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24
- หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6
- สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (วพน. 6)
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. 54) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
- นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 2: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 1

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น 5 แห่ง

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่
	กรรมการ	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลนี้

ประสบการณ์การทำงาน

2566 – 2567	ที่ปรึกษานายกฯ	สมัยรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน
2561 – 2566	ปลัดกระทรวง	กระทรวงพลังงาน
2558 – 2561	อธิบดี	กรมศุลกากร
2557 – 2558	ผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2554 – 2557	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
2554 – 2553	ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2553 – 2551	รองผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง
2551 – 2550	ผู้อำนวยการ	สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
2550 – 2549	ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวง	กระทรวงคมนาคม (นายสรเสรีญ วงษ์ชะอุ่ม) ในสมัยรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
2549 – 2548	รองเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2548 – 2545	ผู้อำนวยการ	สำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง
2545 – 2543	ผู้อำนวยการ	สำนักบริหารโครงการปฏิรูประบบราชการคลังภาครัฐกรมบัญชีกลาง
	ประธานกรรมการ	สำนักงานการชำระบัญชี บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
	ประธานกรรมการ	ธนาคารออมสิน
	ประธานกรรมการ	บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
	ประธานกรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
	ประธานกรรมการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	ประธานกรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO)
	กรรมการ	บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน จำกัด
	กรรมการ	บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด
	กรรมการ	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM)
	กรรมการ	บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) (PTTEP)
	กรรมการ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (“ประกาศ กจ. 3/2560”)) อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริษัทร้องขอจากนายกุลิศ สมบัติศิริ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการมีส่วนร่วมได้เสีย

1.3 นายทวิลาภ อุทชาภิรมย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 57 ปี



การศึกษา

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2539
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2538
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2532

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 พ.ศ. 2554
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 87/2011 พ.ศ. 2554

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง

- | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการและผู้จัดการธนาคาร | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น 5 แห่ง

- | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการ | คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) |
| 2568 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน | คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม |
| 2565 - ปัจจุบัน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการพัฒนากฎหมาย | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา |
| 2562 - ปัจจุบัน | ประธาน | มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนสตูลวิทยา |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทได้รับแจ้งว่าไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- | | | |
|-------------|-----------------------------|---|
| 2562 - 2565 | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2561 - 2565 | กรรมการบริหาร | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2553 - 2565 | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 2549 - 2553 | ผู้จัดการ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา |
| 2544 - 2549 | ผู้บริหาร | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |

2535 – 2536	ผู้ฝึกงานต่างประเทศ (Foreign Intern)	สำนักงานกฎหมาย Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom สำนักงาน ใหญ่ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
2532 - 2535	นิติกร	สำนักงานกฎหมาย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตาม
ประกาศ กจ. 3/2560)

1.4 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ Youngstown State University, Ohio สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2530
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) พ.ศ. 2568
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) พ.ศ. 2566
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) พ.ศ. 2562
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) พ.ศ. 2562

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 54 ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น 2 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สกาย ซีซี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อมูลนี้

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – 2565 ปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2527 – 2560 รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กอ. 3/2560) อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า บริษัทไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ที่บริษัทร้องขอจากนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการมีส่วนได้เสีย

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 (Record Date) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		รวม	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
1. ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร	-	-	-	-
2. นายกุลิศ สมบัติศิริ	-	-	-	-
3. นายทวิลาภ ยุทธาภิรมย์	-	-	-	-
4. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย	-	-	-	-

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ			
	ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร (ถอนตัว)	นายกุลิศ สมบัติศิริ	นายทวิลาภ ยุทธาภิรมย์	นางสาว อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้นถือโดยตนเอง (หุ้น) - จำนวนหุ้นถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)	Not Applicable	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	Not Applicable	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือ เป็นผู้สอบบัญชี - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	Not Applicable Not Applicable	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4.2 พิจารณอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ จากปัจจุบันที่มีจำนวนกรรมการ 12 คน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 18 คน โดยเสนอเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการอีก 5 คน และกรรมการอิสระใหม่อีก 1 คน รวมเป็น 6 คน

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ดร. กฤษดา กวีญาณ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 54 ปี



การศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท MBA บริหารธุรกิจ
Kenan – Flagler Business School, The University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2551

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศนียบัตรธรรมภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปรพ.) รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภา ปี 2566
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64 ปี 2565
- วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2561
- ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมืองมหานคร รุ่นที่ 4 วิทยาลัยนวัตนบริหารราช ปี 2558
- นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2556
- Islamic Finance Certification, The United Kingdom Chartered Institute for Securities and Investment ปี 2555
- วิทยาลัยตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ปี 2553
- หลักสูตรรักษาความมั่นคงภายในประเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ปี 2549
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปศส.3) สถาบันพระปกเกล้า ปี 2546
- Business Government and International Economy, Harvard Business School ปี 2542-2543
- Global Leadership Development Program, GE Capital, Stamford Connecticut USA ปี 2540

ตำแหน่งในบริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น	16 แห่ง	
ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี AI	บริษัท Sertis-Anderson Consulting (Thailand) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอแอม ไชน่าทาวน์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟรีเซียส วัสดุ อินคัสทรี จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นิโม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีม บี เมเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี เรียวเอสเตท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยพลายวู้ด จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เงินสะพัดจัดเต็ม จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลทัส สเปเชียล ซิทีเอชั่นส์ ภูเก็ต (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลทัส สเปเชียล ซิทีเอชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลทัส แอสเซท โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลทัส แคปปิตอล สยาม แอควิซิชั่น วัน จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลทัส แคปปิตอล สยาม แอควิซิชั่น ภูเก็ต จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลทัส แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เรดชบา จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟังก์ ชบา จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: บริษัทได้รับแจ้งว่าไม่มี

ประสบการณ์การทำงานและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

2565 - 2566	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์	บริษัทการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก International Finance Corporation (IFC), World Bank
2563 – 2566	กรรมการ, ประธานอนุกรรมการบริหาร จัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ, กรรมการ อนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล, กรรมการอนุกรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการพัฒนาองค์กร	การประปานครหลวง
2560 – 2563	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
2559 – 2562	Chief Executive Officer	Altus Capital Partners (Thailand) Limited
2552 – 2554	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
2551 – 2554	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2552 – 2553	กรรมการบริหาร	บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
2552 – 2553	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ

2543 – 2552	Investment Advisor Executive Director Vice President กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการกองทุน	Lehman Brothers Thailand Limited บริษัท บริหารสินทรัพย์ พาลาก จำกัด บริษัท แคปิตอลแอนด์ไวเชอร์ เซอร์วิส จำกัด โกลบอลไทย พร็อพเพอร์ตี้ฟันด์
2551 - 2552	กรรมการตรวจสอบ	โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต
2540 – 2543	Vice President Project Director Project Manager Asset Management Director	Commercial Finance GE Capital (USA) Stamford, CT Bangkok Capital Alliance Co., Ltd. (Goldman Sach & GE Capital JV) Equipment Finance GE Capital (USA) Danbury, CT GE Asia Finance PLC.
2536 - 2537	ผู้ตรวจสอบบัญชี	SGV Arthur Andersen Co., Ltd.
องค์กรอื่น		
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	หอการค้าไทย-จีน
2565 – 2567	กรรมการ	คณะกรรมการทะเบียนและศูนย์ข้อมูลสมาชิก ปี 2565– 2567 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 – 2562	อุปนายก	สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2557 – 2559	อุปนายก	สมาคมสื่อดิจิทัลเพื่อผู้บริโภคแห่งประเทศไทย
2554 – 2556	อุปนายก	ฝ่ายกิจการโทรคมนาคม สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งอื่น		
2555 – 2557	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี	
2552 – 2554	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
2551 – 2554	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	
2551 - 2552	ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการเงินการคลังสภาผู้แทนราษฎร	
2548 – 2551	เลขานุการรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1	

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560

1.2 นายเสข วรรณเมธี (ถอนตัว)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

1.3 นายบัณฑิต มงคลกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 62 ปี



การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) ปี 2546
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 14/2559

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4/2550
- หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ปี 2555 จากสมาคมนักวางแผนการเงิน
- Economic Outlook 2022 จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- Office Business Overview and Outlook จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- Thailand's Political View and 2H23 Outlook จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- Global trend of climate change and Net zero journey จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ภาพรวมธุรกิจที่พักอาศัยในปี 2566 จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- ภาพรวมเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในปี 2566 จากบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- Office Market Update and Tenant Behaviour Changes after COVID-19 จากบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- People Management Trend จากบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
- Office Market Update and Office Style Trend จากบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง

2564-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
12 ก.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น 28 แห่ง

2535-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่ม	บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
26 พ.ย. 2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปฐวิพัฒนา จำกัด
21 พ.ย. 2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านได้สมุยแลนด์ จำกัด
21 ต.ค. 2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ภูเก็ต ซิตี้ โฮเทล จำกัด
18 ก.ย. 2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลังสวน เอสเตท จำกัด
22 ส.ค. 2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลายัน บีชไซด์รีสอร์ท จำกัด
14 พ.ค. 2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลายัน เอสเตท กรุ๊ป จำกัด

8 ธ.ค. 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โพรเกรส เอพริเคซ์ จำกัด
26 ต.ค. 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลู คอมแพส เอสเตท จำกัด
26 ต.ค. 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอโรวานา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
26 ต.ค. 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบาวิสต้า ภูเก็ต จำกัด
26 มิ.ย. 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบาวิสต้า ไทฟ์สไต์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
26 มิ.ย. 2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบาวิสต้า รีสอร์ท โฮลดิ้ง จำกัด
2 ธ.ค. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีจี แคปปิตอล แอควาซอร์ จำกัด
2 ธ.ค. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บลูฟิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 ธ.ค. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซิกซ์ทีน เรสซิเดนซ์ จำกัด
23 ส.ค. 2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด
27 ก.ย. 2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นภาไฮเอสเตท จำกัด
21 เม.ย. 2564-ปัจจุบัน	กรรมการกฎหมาย	หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
17 พ.ย. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มัลติพลายพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
16 พ.ย. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คุณสืบ จำกัด
11 พ.ย. 2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เขาหลัก โฮเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
28 ก.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด
21 ก.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
21 ก.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบิ้ล แอสเซทส์ จำกัด
21 ก.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พระราม 9 สแควร์ โฮเต็ล จำกัด
21 ก.ย. 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สเตอริ่ง อีควิตี้ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทได้รับแจ้งว่าไม่มีส่วนได้เสียอื่นใดที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ประสบการณ์การทำงาน

31 ส.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2567	กรรมการ	บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 2557 - 15 ส.ค. 2567	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล เวิลด์ โฮลดิ้ง จำกัด
2563 - 2566	คณะกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
2561 - 11 มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท ฟิวเจอร์พลัส จำกัด
2561 - 2564	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 4 ก.พ. 2564	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ซีโอดอล จำกัด (มหาชน)
2560 - 12 มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท ไฮเท็กซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
2559 - 2 มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท ออฟฟิศเมท โลจิสติกส์ จำกัด

2558 - 4 มี.ค. 2564	กรรมการ	บริษัท บีทูเอส จำกัด
2 ต.ค. 2561 - 13 ก.พ. 2563	กรรมการบริหาร	บริษัท แกรนด์ คาแนล แอนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 3 ก.พ. 2563	กรรมการ	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและมีชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568

1.4 นายภูมิ โอสถานนท์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 58 ปี



การศึกษา

- MBA (Finance), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- BA (Economics), Clark University, Massachusetts, USA

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) ปี 2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น 4 แห่ง

2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ปราจีนบุรีกลาส อินดัสทรี จำกัด
	ที่ปรึกษา	บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านงบประมาณ (AE) และการวิเคราะห์ทางการเงิน	บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์: บริษัทได้รับแจ้งว่าไม่มีส่วนได้เสียอื่นใดที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

ประสบการณ์การทำงาน

2556 – 2563	รองประธานบริหารฝ่ายการเงินส่วนกลาง	บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
2547 – 2552	รองประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2539 – 2546	รองประธานฝ่ายการจัดการกองทุน	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและมีชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ณ วันที่ 3 กันยายน 2568

1.5 นายสุภศักดิ์ จิรวินุประพันธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 61 ปี



การศึกษา

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอริโซนา สเตท เทมเป มลรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต California Western School of Law ซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขา นโยบายและวางแผน มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์น บอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2547

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัท ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น 16 แห่ง

2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสจี ซากาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซากาวะ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชม์ ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชม์ ดาร์บี้ มาสด้า (ประเทศไทย) จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชม์ ดาร์บี้ แวนเทจ (ประเทศไทย) จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไชม์ ดาร์บี้ ออโต้สปอร์ต จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส คอนเมือง (ประเทศไทย) จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสดี กัททรี อินเตอร์เนชั่นแนล มรกต จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสดี กัททรี อินเตอร์เนชั่นแนล นนทบุรี จำกัด
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสดี กัททรี อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตเกียวมารีนเชาท์อีสต์ (อาคเนย์) บริการ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โตเกียว มารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แมคคอมบี้ (ประเทศไทย) จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วี-คลิ๊ก เทคโนโลยี จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทได้รับแจ้งว่าไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – 2566	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท เอส.ซี. ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
2555 – 2564	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2548 – 2563	กรรมการ	บริษัท แร่นฮิล ยูทิลิตี้ส์ ไทย จำกัด
2546 – 2558	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท รอยัล แอดโวकेตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2545 – 2554	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อปโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2550 – 2553	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
2548 – 2553	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560)

1.6 นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี



การศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหามบัณฑิต (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A.
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- TLCA Leadership Development (LDP) รุ่นที่ 1
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562
- Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2563
- The Board's Role in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567

การอบรม/สัมมนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- Audit Committee Forum ครั้งที่ 55 จาก KPMG
- Enhancing Governance, Standard and Financing Insight จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ความเสี่ยง AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- Information Technology Security Awareness 2024 จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

ตำแหน่งในบริษัท

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทย่อย

ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

4 แห่ง

2565-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเลคทริค จำกัด (มหาชน)
2564-ปัจจุบัน	กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2562-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล / กรรมการกำกับความเสี่ยง	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/กิจการอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : บริษัทได้รับแจ้งว่าไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

2561 – 2561	General Manager & Deputy Country Head of Thailand	ธนาคาร ชุมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
2545 – 2561	Head of Business Promotion	ธนาคาร ชุมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
2534 – 2545	Corporate & Investment Banking Manager	Standard Chartered Bank

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามกฎหมายหลักทรัพย์ (ตามประกาศ กจ. 3/2560)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 (Record Date)

ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ		รวม	ร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
	ถือโดยตนเอง	ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (นับรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
1. ดร. กฤษดา กวีญาณ	-	-	-	-
2. นายเสข วรรณเมธี	-	-	-	-
3. นายบัณฑิต มงคลกุล	-	-	-	-
4. นายภูมิ โอสถานนท์	-	-	-	-
5. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	-	-	-	-
6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย	-	-	-	-

3. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้นถือโดยตนเอง (หุ้น)	ไม่มี
- จำนวนหุ้นถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (หุ้น)	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%)	ไม่มี
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่เป็น

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้าน บาทต่อปี หรือ เป็นผู้สอบบัญชี - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาด ของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ดุลิตธานี 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม 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 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าหก (6) คน และไม่มากกว่าสิบเก้า (19) และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อันนี้ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 13. (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และให้กรรมการของบริษัทสองคนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทแทนบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยระบุให้ชัดเจนว่า 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) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น และผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (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) ในกรณิดังต่อไปนี้ 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) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท คูสิตธานี จำกัด (มหาชน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ 8 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน 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 Custodianทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 1 แบบ คือ แบบ 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 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท
 - 2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก
3. โปรดปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดหาอาคารแสดมปีได้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) 319 อาคารจักรสีจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น. หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การยื่นแบบคำร้อง (E-Request) เพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting (รวมถึงท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เคยมอบฉันทะไว้ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568) โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และ

หลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ https://app.inventech.co.th/DUSIT554424R/#/homepage	 หรือสแกน QR Code
--	---

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 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 ทั้งนี้แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

หมายเหตุ:* การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม และเมื่อครบเวลาที่ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

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

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (รวมถึงท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เคยมอบฉันทะไว้ใน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 และวันที่ 4 ธันวาคม 2568) สามารถดำเนินการได้ตาม ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

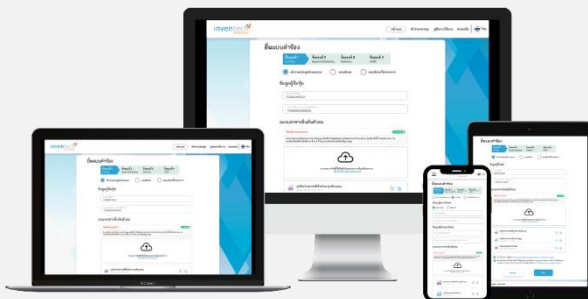
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/DUSIT554424R/#/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. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ รหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

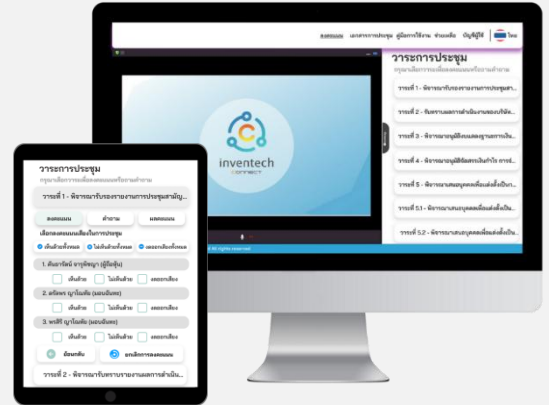
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

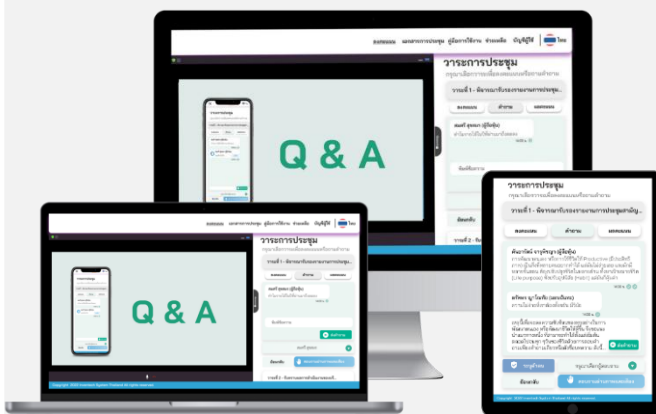
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบฉันทะ 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. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ: 79 ปี

ที่อยู่: 8 ซอยประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ ซ่งนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี

2. นายธีรพล โขติชนาภิบาล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ: 68 ปี

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี

3. นางสาวปิยพร พรณเชษฐ์

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 สำหรับดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 และ

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 และข้อมูลรายงานประจำปีผ่าน 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 สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

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/หรือรู้ปเล็ดปรากฏอยู่ 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

แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง

☐ ผู้ถือหุ้น บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน)

☐ ผู้รับมอบอำนาจจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

มีคำถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ดังนี้

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

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
กัศโศเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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
☐ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ หรือ
☐ นายธีรพล โชติชนาภิบาล หรือ
☐ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์

(ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อน
มาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเรียกและจัดให้มีขึ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ถูกเลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 อันเป็นการประชุมเดียวกัน คณะกรรมการจัดขึ้นตามหนังสือของผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งมายังคณะกรรมการของบริษัท จึงต้องจำกัดเฉพาะแต่ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นมีการร้องขอเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสรีที่ 879/2561 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

- ข้าพเจ้า..... สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว หรือ

กรณีเลือกข้อ 2. ให้ทำ
เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

- ☐ 2. กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้
☐ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ หรือ
☐ นายธีรพล โชติชนาภิบาล หรือ
☐ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์

(ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

- ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568
เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีก
- วาระที่ 2** พิจารณออนุมัติงบประมาณสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีก
- วาระที่ 3** พิจารณออนุมัติถอดถอนนายชนินท์ โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 อีก
- วาระที่ 4** พิจารณออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้
- วาระที่ 4.1** พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน
- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
- 1. ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร (กรรมการอิสระ)***
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 2. นายกุลิศ สมบัติศิริ (กรรมการอิสระ)**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 3. นายทวิลาภ อุทธาภิรมย์ (กรรมการอิสระ)**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 4. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (กรรมการอิสระ)**
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

*หมายเหตุ ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทลงวันที่ 3 กันยายน 2568 ว่าขอถอนตัวจากผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท คูสิดธานี จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

- วาระที่ 4.2** พิจารณออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ จากปัจจุบันที่มีจำนวนกรรมการ 12 คน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 18 คน โดยเสนอขออนุมัติเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการอีก 5 คน และกรรมการอิสระใหม่อีก 1 คน รวมเป็น 6 คน

- ☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

หน้า 2 ของจำนวน 6 หน้า

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ดร. กฤษดา กวีญาณ (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายเสข วรรณเมธี (กรรมการ)*

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายปัทมทิศ มงคลกุล (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. นายภูมิ โอสถานนท์ (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. นายสุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6. นายพิชัย คุณภูิกุลชัย (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

*หมายเหตุ นายเสข วรรณเมธี ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ว่าขอถอนตัวจากผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ โดยกำหนดอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทใหม่ จากเดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสินี เขียรประสิทธิ์ ดร. กฤษดา กวีญาณ นายสุกศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”*

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

*หมายเหตุ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่จะกระทำการแทนบริษัทจากเดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นางสุกจิ สุธรรมพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

เปลี่ยนเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชนินท์ โทณวนิก นางสินี เขียรประสิทธิ์ นายภกวีต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการต่อนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจ
ให้กรรมการไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการดังกล่าว

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

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)¹

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า 4 ของจำนวน 6 หน้า

¹ เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเรียกและจัดให้มีขึ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ถูกเลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 อันเป็นการ
ประชุมเดียวกัน คณะกรรมการจัดขึ้นตามหนังสือของผู้ถือหุ้นที่ได้นำเสนอไปยังคณะกรรมการของบริษัท จึงต้องจำกัดเฉพาะแต่ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นมีการ
ร้องขอเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่
879/2561 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 และวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 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

วันที่

เรื่อง รับรองข้อมูลและคำยินยอมที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือของบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่อง ขอให้คณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เรียกประชุมและจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วัน ตามกฎหมาย

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ในฐานะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

(2) ข้าพเจ้าได้นำส่งแบบรับรองข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตามรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด (เอกสารแนบ 2) มาพร้อมกับเอกสารฉบับนี้แล้วโดยข้าพเจ้าได้แนบเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทฯ ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการของข้าพเจ้า (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ในกล่องสี่เหลี่ยมหน้ารายชื่อเอกสารที่แนบมา พร้อมระบุจำนวนหน้าของเอกสาร)

- ☐ เอกสารด้านคุณวุฒิการศึกษาและการอบรม จำนวน.....หน้า
- ☐ เอกสารประวัติการทำงาน จำนวน.....หน้า
- ☐ เอกสารจากระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Whitelist)
 - ☐ เอกสารยืนยันการมีชื่อของข้าพเจ้าอยู่ใน Whitelist จำนวน.....หน้า **หรือ**
 - ☐ ในกรณีที่ยังไม่มีชื่ออยู่ในระบบ Whitelist เอกสารแสดงการตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้าในระบบ Whitelist ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน.....หน้า
- ☐ เอกสารอื่นๆ รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน.....หน้า

โดยข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และไม่ทำให้นुकคอื่นสำคัญผิด โดยข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกหน้าไว้แล้ว

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวที่ข้าพเจ้าได้นำส่งต่อบริษัทฯ ต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผย ข้อมูลที่บริษัทฯ ดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และแนวทางดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยข้าพเจ้าสละสิทธิข้อเรียกร้องใดๆ ที่มีในทางกฎหมายต่อบริษัทฯ สำหรับการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องข้างต้น

ทั้งนี้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญทุกหน้าด้วยแล้ว

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

แบบรับรองคุณสมบัติ และการไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลที่มีลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) เป็นบุคคลที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และอยู่ระหว่างเวลาที่ยังไม่สามารถกลับมาเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงินได้อีก ทั้งนี้ เฉพาะลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) การทุจริตต่อหน้าที่ หรือทุจริต หลอกลวง หรือนื้อโกงเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 - (ข) การบริหารงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล หรือบริหารงานหรือจัดการงานที่ไม่เหมาะสม
 - (ค) การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการเอาเปรียบ
- (3) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
 - (ก) ความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 289 ประกอบกับมาตรา 90 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 306 ถึงมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - (ข) ความผิดตามมาตรา 92 ถึงมาตรา 100 มาตรา 125 ประกอบกับมาตรา 16 (เฉพาะที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน) หรือมาตรา 145 ถึงมาตรา 150 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
- (4) เป็นบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง นื้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้หรือการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี
- (5) เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- (6) เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตาม (3) อันเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือกล่าวโทษบุคคลนั้นต่อพนักงานสอบสวน และอยู่ในกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน กระบวนการพิจารณาและการดำเนินการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ หรือกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล

2. เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 238 มาตรา 240 ถึงมาตรา 243 มาตรา 281/2 วรรคหนึ่ง และมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติและตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 จนเป็นเหตุให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (1) ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดที่บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้กล่าวหาหรือดำเนินคดี และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษ
 - (2) ถูกคณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งให้นำมาตรการลงโทษปรับทางแพ่งมาใช้บังคับโดยมีการแจ้งเป็นหนังสือ และยังไม่พ้นระยะเวลาที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด (สูงสุดไม่เกิน 3 ปี)
 - (3) ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน โดยการกล่าวโทษนั้น ให้เริ่มพ้นจากตำแหน่งเมื่อสำนักงานมีหนังสือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน และมีผลไปจนกว่าจะเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
 - (ก) พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง
 - (ข) พ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว 3 ปี
3. เคยถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษเป็นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเหตุให้มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

และในกรณีที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง**กรรมการตรวจสอบ** ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) เป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (2) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ (อย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)

แบบรับรองข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

**REPRESENTATION FORM OF NOMINATED CANDIDATE FOR DIRECTORSHIP IN
DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED**

1. รายละเอียดส่วนตัว PERSONAL DATA

ชื่อภาษาไทย

Name in Thai

ชื่อภาษาอังกฤษ

Name in English

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง

ID Card No. / Passport No.

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

Address by ID Card

โทรศัพท์

มือถือ

Telephone

Mobile Phone

อีเมล

โทรสาร

E-mail

Fax

ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้

Contact Address

วันเดือนปีเกิด

อายุ

Date of Birth

Age

ศาสนา

สัญชาติ

Religion

Nationality

2. การศึกษา EDUCATION

2.1 ประวัติการศึกษา Educational Background

วุฒิการศึกษา Degree	สาขาวิชาหลัก Subject	สถาบันการศึกษา Academy	ปีที่สำเร็จการศึกษา Academic Year

2.2 การผ่านการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย/Thai IOD Training Program (Thai IOD)

ชื่อหลักสูตร Program

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม Year

☐ Director Certification Program (DCP)

.....

☐ Director Accreditation Program (DAP)

.....

☐ Audit Committee Program (ACP)

.....

☐ The Role of Chairman (RCM)

.....

☐ Finance for Non-Finance Director (FN)

.....

☐ อื่นๆ ระบุ Other (specify)

.....

3. ประสบการณ์การทำงาน WORKING EXPERIENCE

ปี Year	ชื่อสถานที่ทำงาน Name of Company	ประเภทธุรกิจ Type of Business	ตำแหน่งงาน Position

3.1 ทักษะและสาขาเชี่ยวชาญของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

Skill and expertise of the nominated candidate for company directorship

- | | |
|--|--|
| ☐ ธุรกิจโรงแรม (Hotel business) | ☐ ธุรกิจการศึกษา (Education business) |
| ☐ ธุรกิจอาหาร (Food business) | ☐ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property business) |
| ☐ การจัดการ (Management) | ☐ การตลาด (Marketing) |
| ☐ กฎหมาย (Law) | ☐ การตรวจสอบ (Auditing) |
| ☐ การบัญชี (Accounting) | ☐ การเงินและการลงทุน (Finance and Investment) |
| ☐ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | ☐ ความยั่งยืน (Sustainability) |
| ☐ อื่นๆ (Others)..... | |

4. ญาติสนิท และผู้ที่เกี่ยวข้อง

CLOSE RELATIVES AND RELATED PERSONS

ญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายได้แก่ คู่สมรส บิดา มารดา พี่น้อง บุตร และบุตรบุญธรรม รวมทั้งคู่สมรสของบุตร และบุตรบุญธรรม

Close relatives means persons with blood relationship or certain relationship under duly registration i.e. spouse, father, mother, sibling, children, and adopted children including spouse of children and spouse of adopted children.

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
- (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
- (7) นิติบุคคลที่ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการมีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล (เช่น เป็นผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลนั้น หรือมีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นแต่เพียงผู้เดียว)

Related person means the followings:

- (1) Spouse
- (2) Underage children
- (3) Ordinary Partnership where the person as well as (1) or (2) are partners
- (4) Limited Partnership where the person as well as (1) or (2) are partners with unlimited liability or with limited liability provided that their holdings are over 30%
- (5) Limited company or public company where the person plus (1) or (2) or (3) or (4) collectively hold more than 30% stakes
- (6) Limited company or public company where the person plus (1) or (2) or (3) or (4) or (5) collectively hold more than 30% stakes
- (7) Juristic person in which the nominated candidate for company directorship has authority to take actions on behalf of the juristic person (e.g. being highest management position in such juristic person or being a single authorized signatory of such juristic person)

4.1 คู่สมรส/Spouse

ชื่อคู่สมรส วันเดือนปีเกิด/อายุ

Spouse's name

Date of Birth/Age

4.2 บิดา-มารดา/Father and Mother

ชื่อบิดา วันเดือนปีเกิด/อายุ

Father's Name

Date of Birth/Age

ชื่อมารดา วันเดือนปีเกิด/อายุ

Mother's Name

Date of Birth/Age

4.3 พี่น้อง/Sibling

ชื่อ/Name	เพศ/Sex	วันเดือนปีเกิด/อายุ Date of Birth/Age	หมายเหตุ/Remark
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

4.4 บุตร และ/หรือ บุตรบุญธรรม/Children and/or adopted children

ชื่อ/Name	เพศ/Sex	วันเดือนปีเกิด/อายุ Date of Birth/Age	หมายเหตุ/Remark
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

4.5 คู่สมรสของบุตร และ/หรือบุตรบุญธรรม/Spouse of Child and/or spouse of adopted children

ชื่อ/Name	เพศ/Sex	วันเดือนปีเกิด/อายุ Date of Birth/Age	หมายเหตุ/Remark
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

4.6 ผู้ที่เกี่ยวข้อง/Related persons

ชื่อ/Name	ความสัมพันธ์ Relationship	หมายเหตุ/Remark
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

5. รายชื่อบริษัทอื่นที่ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

LIST OF COMPANIES WHERE THE NOMINATED CANDIDATE FOR COMPANY DIRECTORSHIP IS DIRECTOR AND/OR EXECUTIVE AND/OR SHAREHOLDER

ชื่อบริษัท Company name	ระบุตำแหน่ง ผู้บริหารในบริษัท Specify executive position in company	ระบุตำแหน่ง กรรมการบริษัท Specify director position in company	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท Shareholding %	ประเภท ธุรกิจ Type of Business
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

6. รายชื่อบริษัทอื่นที่ญาติสนิทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10

LIST OF COMPANIES IN WHICH CLOSE RELATIVES OR RELATED PERSONS OF THE NOMINATED CANDIDATE FOR COMPANY DIRECTORSHIP HOLD SHARES EXCEEDING 10%

ชื่อญาติสนิทหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง Name of Close Relatives or Related Persons	ความสัมพันธ์ Relationship	ชื่อบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้น Name of Company where is Shareholder	สัดส่วนการถือหุ้น % of Shareholding	ประเภทธุรกิจ Type of Business
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

7. รายชื่อบริษัทอื่นที่ญาติสนิทของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
LIST OF COMPANIES WHERE CLOSE RELATIVES OF THE NOMINATED CANDIDATE FOR
COMPANY DIRECTORSHIP IS DIRECTOR

ชื่อญาติสนิท Name of Close Relatives	ความสัมพันธ์ Relationship	ชื่อบริษัทที่เป็นกรรมการ Name of Company where is Director	หมายเหตุ Remark
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

8. การถือหุ้นบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ของผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และญาติสนิท
SHAREHOLDING IN DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED OF THE NOMINATED CANDIDATE
FOR COMPANY DIRECTORSHIP AND CLOSE RELATIVES

ชื่อ Name of Shareholder	จำนวนหุ้นที่ถือ Amount of Shareholding	สัดส่วน %	เลขที่ใบหุ้น Share Certificate No.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

9. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

(กรณีเสนอเป็นกรรมการอิสระ)

**RELATIONSHIP CHARACTERISTICS OF NOMINATED PERSON WITH QUALIFICATION
OF AN INDEPENDENT DIRECTOR**

(IN CASE OF PROPOSING TO BE AN INDEPENDENT DIRECTOR)

ลักษณะความสัมพันธ์ Relationship Characteristics	คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ Qualification of an Independent Director of Nominated Candidate for Company Directorship
การถือหุ้นในบริษัท Holding DUSIT share(s) - จำนวนหุ้นถือโดยตนเอง (หุ้น) Amount holding by himself/herself (share(s)) - จำนวนหุ้นถือโดยผู้เกี่ยวข้อง (หุ้น) Amount holding by related person (share(s)) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (%) % of issued shares having voting rights	หุ้น share(s)หุ้น share(s) ร้อยละ..... (%)
เป็นญาติสนิทกับกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย Being close relatives to director/executive/major shareholders/ controlling person or person to be nominated as executive/controlling person of the Company and subsidiaries	☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัท ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา Having relationship in any of these characteristics to DUSIT/parent company/subsidiary companies/associated companies/major shareholders or controlling person either at present or during the past 2 years - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ Being an executive director, staff, employee or advisor who receives salary	☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No

ลักษณะความสัมพันธ์ Relationship Characteristics	คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ Qualification of an Independent Director of Nominated Candidate for Company Directorship
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือเป็นผู้สอบบัญชี Being a professional service provider including legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding THB 2 million per year or an auditor - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย Having business relationship (such as buy/sell raw materials/products/services/lending/borrowing), specify transaction size	☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No ☐ มี Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่มี No
เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ Being a director appointed as representative of the Board of Directors, major shareholder or shareholder who is related to a major shareholder of the Company	☐ เป็น Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่เป็น No
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิแนกกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย Undertaking any business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiary	☐ ใช่ Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่ใช่ No
มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท Having characteristics which make him/her incapable of expressing independent opinions with regard to the Company's business	☐ มี Yes (โปรดระบุ/ Please specify)..... ☐ ไม่มี No

10. ข้อมูลสำคัญอื่น (โปรดระบุให้ครบทุกข้อ)¹

Other important information (please specify all details)

10.1 โปรดอธิบายว่าท่านได้รับการติดต่อเพื่อเข้ามารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างไร และใครเป็นผู้ติดต่อท่าน

¹ ข้อ 10.4 ตอบเฉพาะบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ

Please explain the details of how you get nominated for this position as a director of the Company, and who contacted you in relation to this nomination.

- 10.2 ท่านมีส่วนได้เสียในการได้รับเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือการเข้ารับตำแหน่ง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการตามปกติหรือไม่ และท่านมีส่วนได้เสียอื่นใดที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่ (เช่น การดำรงตำแหน่งในหรือได้รับประโยชน์จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น)

Whether you have an interest in being nominated for election as a director of the Company or taking office, whether directly or indirectly, other than the usual remuneration of directors, and whether you have any other interests that may conflict of interest with the Company (such as holding a position in or benefiting from a company that operates a business that is in the same condition and is in competition with the Company's business, etc.);

- 10.3 ท่านเคยถูกดำเนินคดีในคดีแพ่ง อาญา ปกครอง หรืออนุญาโตตุลาการ หรือถูกดำเนินการสอบสวนทางวินัย หรือถูกสืบสวนหรือสอบสวนใดๆ หรือถูกร้องเรียนใดๆ ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในต่างประเทศหรือไม่ ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวได้เสร็จสิ้นไปแล้วหรือกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ทั้งนี้ ในส่วนของการถูกสืบสวนหรือสอบสวนหรือถูกร้องเรียนนั้น ให้รวมถึงการถูกดำเนินการดังกล่าว ไม่ว่าโดยหรือต่อหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

(อย่างน้อยโปรดระบุข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ประเภทของคดีหรือการสืบสวนสอบสวน เช่น เป็นคดีแพ่ง อาญา ปกครอง หรือการสอบสวนโดยหน่วยงานใดเรื่องใด (2) เขตอำนาจศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาลแพ่ง ศาลอาญา ศาลปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และหมายเลขคดีหรือหมายเลขสำนวนการสอบสวน (หากมี) (3) รายละเอียดคู่ความในคดี (4) สถานะหรือบทบาท เช่น เป็นจำเลย ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ถูกสอบสวน (5) ข้อกล่าวหา ประเด็นข้อพิพาท หรือเรื่องที่ถูกสอบสวน เช่น ข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสัญญา ถูกสอบสวนทางวินัย และ (6) สถานะปัจจุบันและผลการพิจารณา)

Have you, at any time, whether in Thailand or in any other jurisdiction, subject to any civil, criminal, administrative, regulatory, arbitral, or disciplinary action, , investigation or inquisitorial or subject to any complaints.

For investigations or inquisitorial or complaints shall include the actions taken by any governmental or private authority.

(Please declare at least the following (1) Type of case or investigation or inquisitorial e.g. civil, criminal, administrative, or investigation from which authority, (2) Jurisdiction and relevant authority e.g. civil court, criminal court, administrative court, department of special investigation, or the governing authority and the case number or investigation number (if any), (3) Details of the parties involved, (4) Role/capacity e.g. defendant, respondent, person under investigation, (5) Allegations, issues in dispute, or subject of investigation e.g. breach of contract, disciplinary investigation, and (6) Current status and outcome.)

- 10.4 สำหรับท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ โปรดอธิบายแนวทางการบริหารงานบริษัทฯ ว่าท่านจะเข้ามามีบทบาทอย่างไร (เช่น เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานหรือไม่) มีนโยบายการบริหารงานบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

For those who will be nominated for directorship which is not an independent director, please explain the direction of management in the Company (e.g. whether you will be a director involved in management), how would you manage and what are your policies towards the Company.

ขอรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงครบถ้วนและถูกต้องทุกประการ โดยข้าพเจ้ามิได้ให้ข้อมูลเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งแต่อย่างใด

I hereby certify that the information given is true and correct information and that there is no false statement or concealing of facts whatsoever.

ลงชื่อ..... ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

Signature

Nominated Candidate for Company Directorship

()

วัน เดือน ปี ที่ให้ข้อมูล.....

Information Provided Date