



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น.¹

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น.² และ

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น.³

นายชินนัท โทฉวนิก รักษาการประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายมะสุกรี คอเลาะ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม รายงานองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

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

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

อีกทั้ง การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ที่กำหนดว่า “การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้”

¹ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องวิมาน บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

² ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องวิมาน บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 98 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.

³ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 29 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.

บริษัท คูสิดธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ใดก็ได้ โดยมีต้องเดินทางมา ณ สถานที่ประชุม ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference โดยในการประชุมมีกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทนาย และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการ⁴

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 26 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.	ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค. 2568 เวลา 14.00 น.	ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 2569 เวลา 14.00 น.
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด		
1. นายชนินท์ โทณวนิก ⁵	1. นายชนินท์ โทณวนิก	1. นายชนินท์ โทณวนิก
2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ ⁶	2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์	2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์
3. นายธีรพล โขติชนาภิบาล ⁷	3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ⁸	3. นายธีรพล โขติชนาภิบาล
4. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ⁹	4. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ¹⁰	
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์		
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	1. นายธีรพล โขติชนาภิบาล	1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ¹¹
2. นางสินี เขียรประสิทธิ์ ¹²	2. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	2. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
		3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

⁴ สำหรับการประชุมวันที่ 26 กันยายน 2568 กรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2568 กรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

สำหรับการประชุมวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 กรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

⁵ นายชนินท์ โทณวนิก ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน

⁶ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการ

⁷ นายธีรพล โขติชนาภิบาล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

⁸ นายสมประสงค์ บุญยะชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

⁹ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

¹⁰ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

¹¹ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

¹² นางสินี เขียรประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 26 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.	ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค. 2568 เวลา 14.00 น.	ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 2569 เวลา 14.00 น.
		4. นายสมประสงค์ บุญยะชัย
กรรมการที่ลาประชุม		
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	1. นางลีนี เขียรประสิทธิ์
2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	2. นางลีนี เขียรประสิทธิ์	
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด		
1. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ¹³	1. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์	1. นายสุกิจ งามสง่าพงษ์
2. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค ¹⁴	2. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค	2. นางจิตอนงค์ ภูมิภาค
3. ดร. นิรมล จินदानุวัฒน์ ¹⁵	3. ดร. นิรมล จินदानุวัฒน์	3. นางสาวมณฑินี สุรกาญจน์กุล
4. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช ¹⁶	4. นางสาวละเอียด โควาวิสารัช	
5. นางสาวฉนิศา มิตรไพบูลย์ ¹⁷	5. นางสาวมณฑินี สุรกาญจน์กุล	
6. นางสาวมณฑินี สุรกาญจน์กุล ¹⁸		
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด		
1. นายเทพชล โกศล	1. นายเทพชล โกศล	1. นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชัย
2. นางสาวประวีณี เตชะจงจินตนา	2. นางสาวประวีณี เตชะจงจินตนา	

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด ณ วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เวลา 15.00 น.

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนางสาวกริม โฆษณันตชัย จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมสำหรับเป็นพยานในที่ประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด ครั้งที่ 1/2568¹⁹ สำหรับวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับองค์ประชุม การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง ผลคะแนนเสียง และมติที่ประชุม เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13 นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่ม

14 นางจิตอนงค์ ภูมิภาค ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่งานที่ปรึกษาทั่วไปกลุ่ม

15 ดร. นิรมล จินदानุวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

16 นางสาวละเอียด โควาวิสารัช ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนและธุรกิจใหม่

17 นางสาวฉนิศา มิตรไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด

18 นางสาวมณฑินี สุรกาญจน์กุล ดำรงตำแหน่ง รองประธานฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท

19 สำหรับการประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม 2568 นางสาวฉัฐพร ใบบา จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามหนังสือของ บริษัท ชนัต์และลูก จำกัด ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึง คณะกรรมการบริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอให้คณะกรรมการบริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) เรียกประชุมและจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัท ชนัต์และลูก จำกัด ได้ให้เหตุผลของการขอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ว่า เพื่อภาพลักษณ์และความคล่องตัวในการ บริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม

ประธานฯ ขอให้นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและอธิบายขั้นตอน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 26 ก.ย. 2568 เวลา 15.00 น.	ประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค. 2568 เวลา 14.00 น.	ประชุมเมื่อ วันศุกร์ที่ 6 ก.พ. 2569 เวลา 14.00 น.
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 466 คน	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 405 คน	มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 386 คน
โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 47 คน	โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 26 คน	โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 18 คน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 419 คน	ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 379 คน	ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 368 คน
คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 533,354,967 หุ้น หรือร้อยละ 62.7476 ของทุนจด ทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท	คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 531,950,301 หุ้น หรือร้อยละ 62.5823 ของทุนจด ทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท	คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 533,358,974 หุ้น หรือร้อยละ 62.7481 ของทุนจด ทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ บริษัท

เป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 30

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ โดยมีระยะเวลาสามเดือน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2568 ถึง 16 กันยายน 2568 ซึ่งได้แจ้งเรื่องการเปิดโอกาสดังกล่าวผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่ บริษัทฯ จะได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้น ร้องขอ

แต่เนื่องจากบริษัท ชนัต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือมายังคณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนได้เสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอเพิ่มจำนวนกรรมการด้วย ทำให้บริษัทฯ ต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด บริษัทฯ จึงไม่สามารถปิดรับการเสนอชื่อภายใน วันที่ 16 กันยายน 2568 ได้ตามที่เคยแจ้งไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้เปลี่ยนแปลงวัน สิ้นสุดการเสนอชื่อจากเดิมวันที่ 16 กันยายน 2568 มาเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2568

บริษัทฯ ได้รับคำถามและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามาล่วงหน้า ซึ่งจะนำไปรวบรวมตอบใน วาระที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลือกตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างนั้น และสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ได้แจ้งไปยังผู้ถือหุ้น ตามหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเรียกและจัดให้มีขึ้นตาม มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นการประชุมที่ คณะกรรมการจัดขึ้นตามหนังสือของผู้ถือหุ้น จึงต้องจำกัดเฉพาะแต่ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นมีการร้องขอเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นของ คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสรีที่ 879/2561 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบ วาระการประชุมมีดังนี้

การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยจะนับ 1 หุ้น มี คะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด ออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่แบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ วาระ ทั้งนี้ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน เรื่องนั้น

ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะเป็นดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 4.3 และวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นระบบจะไม่นำจำนวนเสียงของผู้ที่งดออกเสียง มาเป็น ฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการอนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแนววินิจฉัยของกระทรวง พาณิชย และวาระเหล่านี้ ถือเป็นกรณีปกติ ดังนั้นหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 3 เกี่ยวกับการถอดถอนนายชรินทร์ โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- สำหรับวาระที่ 4.1 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 4.2 การเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นระบบจะไม่นำจำนวนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงมาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการอนุมัติ โดยจะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับวิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

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

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ “ไม่ลงคะแนนเสียง” ในวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทฯ ให้ความเวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 2 นาที และจะมีการนับเวลาถอยหลัง เมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

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

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

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

- สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถาม ตามความเหมาะสม และหากมีคำถามถูกส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมดในที่ประชุม บริษัทฯ ขอรวบรวม และนำไปตอบบนเว็บไซต์ บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (VDO conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ถามคำถาม จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเปิดไมโครโฟนและกล้อง ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล และประเภทในการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ สำหรับการสอบถามผ่านทางภาพและเสียง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เปิดทั้งไมโครโฟนและกล้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้ง ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9225 และ Line Official: @inventechconnect

7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมครั้งนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยขอให้สอบถามภายในระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ของหนังสือเชิญประชุม และตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ที่ปรากฏบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ

เมื่อเลขานุการในที่ประชุมได้ชี้แจงที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีการถามคำถามในระบบการประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญประธานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ดังต่อไปนี้

จากนั้น นายชนินท์ โทณวนิก รักษาการประธานกรรมการและประธานที่ประชุม (ประธานฯ) ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

ประธานฯ ขอให้นายมะสุกรี คอเลาะ เลขานุการในที่ประชุม เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และ 28 พฤษภาคม 2568 (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568) แล้วเสร็จ และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.dusit-international.com เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ของหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และ 28 พฤษภาคม 2568 (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	ไม่ลง คะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	533,328,054	9,002	4,600	0	776,812	534,118,468
ร้อยละ	99.9983	0.0016	-	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 763,501 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 481 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 534,118,468 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.8375 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวเป็นงบการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและได้รับการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้มีการจัด

ประชุมในครั้งนี้ได้กำหนดวาระนี้มาเป็นหนึ่งในวาระที่ประสงค์ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จึงนำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ประธานฯ ขอให้นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่ม เป็นผู้รายงานต่อประชุมเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินและการเงินรวมของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม สำหรับข้อมูลสำคัญทางการเงินสามารถดูได้จากในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ฉบับภาษาไทย) หน้าที่ 20 และงบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ฉบับภาษาไทย) หน้าที่ 229-389 ทั้งนี้ สรุปรายงานทางการเงินมีดังนี้

งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		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)

ในปี 2567 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจำนวน 38,271 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 10,349 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 37.1 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจาก

- (1) สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 2,339 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่เพิ่มขึ้นจากผลจากผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2567 ทั้งในด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้น และกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากธุรกิจหลัก ตลอดจนการส่งมอบพื้นที่อาคารศูนย์การค้าซึ่ง

เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวที่วางไว้ ซึ่งนอกจากเพิ่มรายได้และกำไรแล้วยังทำให้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 557 ล้านบาทจากรายได้ค้างรับจากการส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าว

- (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 8,010 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มมาจากการลงทุนก่อสร้างเพิ่ม 5,478 ล้านบาทจากการก่อสร้างโครงการคูสิต เซ็นทรัล พาร์ค และการประเมินราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 5,278 ล้านบาท เพื่อสะท้อนมูลค่าเพื่อให้สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน ข้อเท็จจริงและการตัดสินใจทางธุรกิจ หักกลบกับมูลค่าจากการส่งมอบพื้นที่อาคารค้าปลีกมูลค่า 1,891 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 29,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5,873 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 24.9 จากปีก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 5,510 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 2,860 ล้านบาท โดยหลักเพื่อใช้ในโครงการคูสิต เซ็นทรัล พาร์ค หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่ม 1,449 ล้านบาท จากการทำสัญญาเช่าช่วงที่ดิน และเช่าอาคารและสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการ นอกจากนี้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 1,055 ล้านบาท จากการตีราคาสินทรัพย์ของมูลค่าที่ดิน และกำไรจากการส่งมอบพื้นที่อาคารค้าปลีกซึ่งยังไม่ถือเป็นกำไรทางภาษี

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 8,789 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,476 ล้านบาท จาก 4,313 ล้านบาทในปี 2566 โดยมาจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้น และการตีราคาทรัพย์สินของมูลค่าที่ดินสุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 4,830 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวดเพิ่มขึ้นจำนวน 4,811 ล้านบาท เมื่อหักด้วยขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 151 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่ายของผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 160 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวมเป็นจำนวน 7,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,769 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า และมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นจำนวน 8.53 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 4.46 บาทต่อหุ้น

งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		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)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง	งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง
	2567	2566		2567	2566	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(151)	(584)	433	(303)	(201)	(102)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(237)	(570)	333	(303)	(201)	(102)
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	86	(14)	100	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	(0.42)	(0.82)	0.40	(0.50)	(0.38)	(0.12)

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 10,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4,732 ล้านบาท จาก 5,377 ล้านบาทในปี 2566 โดยหลักมาจากผลประกอบการที่ปรับตัวดีขึ้นของกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึ้นจากพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่ และจากการเปิดให้บริการโรงแรม คุณิตธานี กรุงเทพ ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และรายได้จากการส่งมอบพื้นที่ศูนย์การค้าโครงการคุณิต เซ็นทรัล พาร์ค ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567

สำหรับต้นทุนขายและการให้บริการ มีจำนวนทั้งสิ้น 6,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,568 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจากการส่งมอบพื้นที่อาคารค้าปลีก ตลอดจนการเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มของรายได้จากธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร

ต้นทุนบริการ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายของกลุ่มบริษัทในปี 2567 มีจำนวน 681 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 47 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเปิดดำเนินการของโรงแรมคุณิตธานี กรุงเทพ ในเดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นรวมจำนวน 1,096 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 63 ล้านบาท โดยมีส่วนแบ่งกำไรจากทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าคุณิตธานี (DREIT) เป็นส่วนสำคัญ

จากรายงานดังกล่าว บริษัทฯ สรุปกำไร EBITDA เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.4 มาอยู่ที่ 1,650 ล้านบาท (จาก 862 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากงานก่อสร้างพื้นที่อาคารค้าปลีกของโครงการคุณิต เซ็นทรัล พาร์ค และจากการเปิดให้บริการของโรงแรมคุณิตธานี กรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากการเบิกถอนเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นตามความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการคุณิต เซ็นทรัล พาร์ค และมีค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น ทำให้กลุ่มบริษัทมีผลกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 104 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 675 ล้านบาท

สำหรับผลกำไร (ขาดทุนสุทธิ) ในปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีจำนวน 151 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 433 ล้านบาท โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 584 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 237 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 333 ล้านบาท จากผลขาดทุนสุทธิ 570 ล้านบาทในปี 2566 ส่งผลให้มีผลขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.42 บาทต่อหุ้น ซึ่งลดลงจากปีก่อนจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น โดยในปี 2566 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจำนวน 0.82 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง

นางสาวมัทนีย์ สุรกาญจน์กุล เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) รายงานต่อที่ประชุมว่า มีคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นคือ นางสาวนงศ์ ศาสตร์ฐวิภาค ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด สอบถามว่า จากการตรวจสอบงบการเงินปี 2567 หน้า 194-195 ปรากฏว่ามีการเงินจ่ายคืนค่าตอบแทนให้ผู้บริหารคือ นางสาวศุภจิ สุธรรมพันธุ์ นายศิริเดช โทณวนิก และพวก รวม 7 คน เป็นเงินจำนวน 112.80 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ปี 2567 ขาดทุน 237 ล้านบาท ขาดทุนสะสม 1,254 ล้านบาท เป็นความจริงหรือไม่ และเหตุใดต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงมาก

ประธานฯ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารรวม 7 คนเป็นจำนวน 112.80 ล้านบาทตามที่สอบถามนั้นเป็นความจริง การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนผู้บริหารนั้น ส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจะเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนที่จ่ายให้กับผู้บริหารชาวต่างชาติ และผู้บริหารที่ดูแลโครงการใหญ่ๆ ที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงมี 2 ท่าน และค่าตอบแทนของอีก 5 ท่านที่เหลือ ซึ่งรวมถึงนางสาวศุภจิ สุธรรมพันธุ์ และนายศิริเดช โทณวนิก นั้นจะเพิ่มในอัตราปกติ กล่าวคือร้อยละ 4-5 ซึ่งก็เป็นไปตามอัตราในท้องตลาด โดยในส่วนของนางสาวศุภจิ สุธรรมพันธุ์ นั้น ท่านมักจะขอรับน้อยกว่าอัตราปกติที่ขึ้นให้กับผู้บริหารท่านอื่น นอกจากนี้ ท่านยังให้นำเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ ไปมอบให้เป็นรางวัลแก่พนักงานที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานด้วย

ที่มาของการจ้างผู้บริหารชาวต่างชาติและผู้บริหารที่ดูแลโครงการใหญ่ๆ นั้น สืบเนื่องมาจากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่อง มีโรงแรมทั้งที่เป็นเจ้าของและบริหารอยู่ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 27 แห่งเป็น 297 แห่ง และเพิ่มขึ้นจาก 8 ประเทศเป็น 18 ประเทศ แสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดมา และกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปแทบทุกทวีปและหลากหลายประเทศทั่วโลก จึงจำเป็นต้องจ้างผู้บริหารชาวต่างชาติที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งค่าตอบแทนที่จะต้องสามารถแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมอื่นได้ มีภาระค่าภาษีเงินได้ที่ต้องรับภาระ ค่าที่พักอาศัย ค่าเล่าเรียนบุตร ซึ่งเป็นมาตรฐานของการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมโรงแรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประกอบกับบริษัทฯ มีโครงการใหญ่ที่สุดคือโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 46,000 ล้านบาท และมีความท้าทายในทุกมิติ บริษัทฯ จำเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีความชำนาญและมีความสามารถสูง จึงจะสามารถพัฒนาและดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในช่วงวิกฤต COVID-19 บริษัทฯ ยังประสบปัญหาหลายด้านทำให้โครงการต้องล่าช้าไปกว่า 2 ปี มีทั้งภาระค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนการขยายธุรกิจโรงแรมและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้บริหารค่อนข้างสูง แต่ในวันนี้ ทุกท่านก็คงได้เห็นความสำเร็จอันงดงามของโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค แล้ว ดังนั้น การลงทุนในเรื่องบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้พยายามบริหารจัดการให้สัดส่วนค่าตอบแทนต่อรายได้ EBITDA ลดลงจนต่ำสุดในปี 2567 จนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.8

หากเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมเช่นเดียวกัน จะพบว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้บริหารของดุสิตน้อยกว่าบริษัทอื่นถึงร้อยละ 75 ทั้งนี้ ธุรกิจโรงแรมอื่นๆ ก็ไม่ได้มีการทำโครงการขนาดใหญ่เหมือนอย่างที่ดุสิตทำ นอกจากนั้น การขยายธุรกิจโรงแรมอื่นมักจะอยู่ในรูปของการซื้อโรงแรม หรือซื้อกิจการเข้า portfolio จึงไม่ต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทำการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ที่ต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรมากมายอย่างที่ดุสิตทำอยู่ นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าธุรกิจโรงแรมอื่นยังมีการให้ผลตอบแทนในรูปแบบอื่นด้วย เช่น หุ้นบริษัท หรือสิทธิในการซื้อหุ้นบริษัทในราคาพิเศษสำหรับผู้บริหาร (Stock Option) เพื่อจูงใจผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ ในขณะที่บริษัทฯ ไม่มี บริษัทฯ จึงต้องมีค่าตอบแทนผู้บริหารที่ดึงดูดผู้บริหารที่มีความสามารถเพื่อแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมอื่นได้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามล่วงหน้าต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้นคือ นางสาวสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด สอบถามว่า เพราะเหตุใด ในขณะที่บริษัทฯ ขาดทุนและผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล ทำไมจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากกว่า 10.69 ล้านบาท ทั้งนี้ ที่ปีได้รับค่าตอบแทนสูงอยู่แล้วถึง 102.11 ล้านบาทต่อปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจโรงแรมอย่างต่อเนื่องไปยังประเทศต่างๆ มีการเซ็นสัญญาโครงการบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งต้องใช้ผู้บริหารชาวต่างชาติ ดังที่กล่าวข้างต้น และโครงการดุสิต เช่น ทริล พาร์ค ก็เดินหน้าไปได้ด้วยดี อีกทั้ง มีการปรับเปลี่ยนขอบเขตหน้าทำงานของผู้บริหารบางท่าน เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและการวางแผนการเปิดโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ รวมถึงการเร่งพัฒนาและส่งมอบโครงสร้างของอาคารศูนย์การค้า (retail bareshell) จึงจำเป็นต้องมีการให้ค่าตอบแทนผู้บริหารในระดับที่เหมาะสม เพื่อรักษาและจูงใจให้ผู้บริหารยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่และสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามล่วงหน้าต่อเนื่องจากผู้ถือหุ้นคือ นางสาวสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด สอบถามว่า เมื่อตรวจสอบการเงินย้อนหลังไป 5 ปี พบว่าบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้นางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ นายศิริเดช โทณวนิก และพวก รวมเป็นเงินกว่า 500 ล้านบาท (เรียกได้ว่าเป็นจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของยอดขาดทุนสะสม) เป็นความจริงหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยเฉลี่ยร้อยละ 5-10 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติทั่วไป ซึ่งในจำนวนนี้ เป็นการปรับค่าตอบแทนให้ตามผลงานที่ผู้บริหารทำได้ ทั้งในส่วนที่เป็นการบริหารโครงการขนาดใหญ่คือ โครงการดุสิต เช่น ทริล พาร์ค การขยายจำนวนโรงแรมเพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงครอบคลุมค่าครองชีพที่มีการปรับตัวสูงขึ้นทุกปีด้วย และขอเน้นย้ำว่า การปรับค่าตอบแทนของผู้บริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นการปรับค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารชาวต่างชาติ และผู้บริหารโครงการขนาดใหญ่ ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูง ซึ่งมี 2 ท่าน ส่วนค่าตอบแทนของอีก 5 ท่านที่เหลือ ซึ่งรวมถึงนางศุภจิ สุธรรมพันธุ์ และนายศิริเดช โทณวนิก นั้นจะเพิ่มในอัตราปกติ คือ ร้อยละ 4-5 ซึ่งก็เป็นไปตามอัตราในท้องตลาดปกติตามที่ได้กล่าวไปแล้ว

นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด กล่าวแสดงตนต่อที่ประชุม และแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (Conference) สอบถามว่า ผู้บริหารชาวต่างชาติตามที่แสดงใน รายงานประจำปีมีเพียง 1 คน เหตุใดถึงมีการจ่ายค่าตอบแทนสูงถึง 500 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ประธานฯ ชี้แจงว่า การจ่ายค่าตอบแทนจำนวน 500 ล้านบาท เป็นการจ่ายค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารทุกท่านจำนวน 5 ปี อย่างที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมไปแล้วว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีโครงการใหญ่คือ โครงการคูสิต เช่นทรัล พาร์ค และการก่อสร้างที่ทยอยสร้างเสร็จ โดยในปีที่ผ่านมา อาคารโรงแรมคูสิตธานี กรุงเทพ ได้สร้างเสร็จและเปิดให้บริการแล้ว และในปีนี้ได้มีการส่งมอบอาคารศูนย์การค้า และอาคารสำนักงาน โดยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าก็ได้เปิดให้บริการแล้ว นอกจากนี้ จำนวนโรงแรมที่ บริษัทฯ รั้งบริหารมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงจำนวนประเทศที่เพิ่มขึ้นจาก 8 ประเทศ เป็น 18 ประเทศ ซึ่งพิจารณาได้ว่าค่าใช้จ่ายต่อปีที่เพิ่มขึ้น ไม่ได้สูงจนเกินไปนัก

นางสุนงค์ สาลีรัฐวิภาค ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด กล่าวแสดงตนต่อที่ประชุม และแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (Conference) สอบถามว่า ผู้บริหารจำนวน 7 คน ได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้รับเงินปันผล จึงขอให้บริษัทฯ ชี้แจงด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนว่าการขาดทุนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เกิดจากภาวะดอกเบี้ย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการเพิ่มทุน เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้ถือหุ้น และการที่ บริษัทฯ ลงทุนในโครงการใหญ่คือ โครงการคูสิต เช่นทรัล พาร์ค ส่งผลให้การขาดทุนส่วนใหญ่ของ บริษัทฯ เกิดจากภาวะดอกเบี้ยนี้

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ไม่นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 จนทำให้บริษัทฯ เสียค่าปรับตามกฎหมาย เป็นเงิน 20,000 บาท งบการเงินประจำปี 2567 ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้องหรือไม่

นายสุกิจ งามสง่าพงษ์ ชี้แจงว่า ค่าปรับสำหรับยื่นส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าช้าเกิน 4 เดือน จะเป็นเงินประมาณ 72,000 บาท อย่างไรก็ตาม งบการเงินปี 2567 ไม่ได้มีปัญหา บริษัทฯ จึงไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด โดยงบการเงินได้จัดทำตามมาตรฐานบัญชี ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงสำนักงานผู้สอบบัญชีเป็นสำนักงานชั้นนำที่ได้ปฏิบัติตามตรวจสอบงบการเงินเรียบร้อยแล้ว และแสดงความคิดเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตหรือมีความบกพร่องในการจัดทำงบการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า โครงการคูสิต เช่นทรัล พาร์ค ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 3-4 กันยายนที่ผ่านมา ได้รับผลตอบแทนที่คืออะไร โดยเฉพาะสวนคูสิตออธูม

นางสาวละเอียด โควาศารัช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนและธุรกิจใหม่ ซึ่งแจ้งว่า สวนดุสิต อรุณ ได้รับการตอบรับจากสาธารณชนเป็นอย่างดี ด้วยยอดเข้าชมเฉลี่ยเกินกว่า 2,000 คนต่อวัน รวมถึงได้รับการรีวิวจากคนไทยและคนต่างชาติว่าเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามมาก เป็น Best Place to Visit in Bangkok

นายภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ลาออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ บมจ.ดุสิตธานี ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีผลต่อการบริหารงานของบริษัทฯ หรือไม่ รวมทั้งในอนาคตนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ จะกลับมาร่วมงานกับบริษัทฯ เหมือนที่ได้มีการแถลงข่าวไว้หรือไม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า การดำเนินงานของกลุ่มดุสิตธานีหลังจากนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนงานเดิมที่ได้ถูกวางรากฐานไว้อย่างมั่นคงตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ โรงแรม ธุรกิจการศึกษา ธุรกิจอาหาร และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงโครงการดุสิต เซ็นทรัลพาร์ค ที่มีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาท จะเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามเป้าหมายเดิมที่วางไว้ ด้วยทีมบุคลากรที่มีคุณภาพของกลุ่มดุสิตธานีที่ยังคงทุ่มเททำงานอย่างเต็มกำลังเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้นขอให้ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง มั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่ “ดุสิตธานี” ดำเนินการมาโดยตลอด หากนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ได้ไปช่วยดำเนินงานกิจการของประเทศชาติเสร็จสิ้น บริษัทฯ ก็พร้อมจะต้อนรับนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กลับมาเสมอ

นายรินทร์ ศรีสมบุญเลิศ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปัจจุบันมีหุ้นกู้ค้างชำระทั้งหมดเป็นจำนวนเท่าใด และดอกเบี้ยจ่ายต่อปีจำนวนเท่าใด

นายศุภกิจ งามสง่าพงษ์ ซึ่งแจ้งว่า หุ้นกู้ค้างชำระจำนวน 2,500 ล้านบาท ดอกเบี้ยคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.5 รวมเป็นจำนวน 138.75 ล้านบาทต่อปี

นายรินทร์ ศรีสมบุญเลิศ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ จะทำการไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดหรือต่ออายุออกไปอีก

นายศุภกิจ งามสง่าพงษ์ ซึ่งแจ้งว่า หุ้นกู้ 2 ชุด จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 1,500 ล้านบาท และในเดือนพฤศจิกายน จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีโครงการใหญ่ที่สำคัญอยู่ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มค่อนข้างน่าสนใจ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะพิจารณาออกหุ้นกู้ตัวใหม่เพื่อนำเงินมาไถ่ถอนหุ้นกู้ตัวเก่า (roll over) โดยอาจพิจารณาลดจำนวนในการออกหุ้นกู้ลงหากมีความคืบหน้าของผลประกอบการ และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาประกอบด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯ มีต้นทุนที่ดีที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการนับคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	ไม่ลง คะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	533,306,108	18,061	626,787	0	347,612	534,298,568
ร้อยละ	99.9966	0.0033	-	-	-	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก จำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 180,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ โดยการมอบฉันทะจำนวน 483 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 534,298,568 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 62.8587 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

หลังจบวาระที่ 2 เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้รับหนังสือด่วนจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งนำหนังสือมาส่งที่หน้าห้องประชุมด้วยตนเองและขอให้ส่งมอบให้แก่ประธานฯ ทันที เลขานุการบริษัทเห็นว่าหนังสือดังกล่าวมีความสำคัญและอาจกระทบต่อการประชุมในครั้งนี้ จึงได้มอบหนังสือดังกล่าวให้ประธานฯ และเมื่อประธานฯ ได้อ่านหนังสือดังกล่าวแล้ว ประธานฯ ได้นำหนังสือดังกล่าวมาปรึกษาหารือกับกรรมการท่านอื่นในห้องประชุม หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 3 ต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระที่บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณานุมัติถอดถอนตนออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นการถอดถอนจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ

โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่าตนไม่ได้มีความกังวลใด ๆ กับการเสนอให้ถอดถอนตนจากการเป็นกรรมการคูสิตธานี แต่สิ่งที่ตนเป็นห่วงอย่างมากคือ กิจการของคูสิตธานี ผู้ถือหุ้น และลูกค้าของคูสิตธานีทุกคน ที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนทราบดีว่า ธุรกิจของคูสิตธานี หลายธุรกิจเหมือนกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่แข่งขันทางการค้า และมีการแข่งขันทางการค้ากันมาตลอด ดังนั้น ในหลักการประกอบธุรกิจทั้งคูสิตธานีและบริษัทที่แข่งขันทางการค้า ก็ย่อมจะต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าต่างก็ต้องมีวิธีการบริหารงานภายใน มีฐานข้อมูลลูกค้า และองค์ความรู้ต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ

ในวันนี้ธุรกิจของคูสิตธานี ประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง มูลค่าของกิจการ หรือฐานลูกค้า ดังนั้น หากคูสิตธานีจะต้องมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มาจากบริษัทที่แข่งขันทางการค้าจริง นั้นหมายความว่า ทิศทางการบริหารงานต่างๆ ของคูสิตธานี ก็อาจตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทที่แข่งขันทางการค้า นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงเรื่องการเข้าถึงและสามารถใช้ข้อมูลภายในองค์กร เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า สถิติและองค์ความรู้ต่างๆ ที่คูสิตธานีได้ร่วมกันสร้าง พัฒนา และสั่งสมมาหลายสิบปี ซึ่งมีมูลค่ามหาศาล ตนจึงมีข้อกังวลอย่างมากว่า หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง แม้เพียงหลักสตปดาห์ ไม่ต้องถึงเดือน ธุรกิจของคูสิตธานีย่อมได้รับความเสียหายและอาจถูกทำลายไปจนถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้

เหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากไม่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคนแล้ว ยังไม่ยุติธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคด้วย

ทุกวันนี้ท่านผู้ถือหุ้นได้เห็นความสำเร็จของโครงการคูลิต เซ็นทรัล พาร์ค แล้ว ซึ่งอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่า โครงการนี้ คูลิตธานีเป็นส่วนใหญ่อ้างอิงร้อยละ 70 ส่วนผู้ร่วมลงทุนเป็นส่วนน้อยเพียงร้อยละ 30 ซึ่งการร่วมงานกันที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยราบรื่นนัก หากคูลิตธานีจะต้องมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มาจากบริษัทที่แข่งขันทางการค้า โครงการนี้ของคูลิตธานีและความเป็นคูลิตธานี ย่อมได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ดนกล้ำว่า วันหนึ่งแบรนด์และความเป็นคูลิตธานี จะต้องค่อยๆ หายและถูกกลืนกินไปทั้งๆ ที่เป็นผู้ลงทุนใหญ่ที่สุดในโครงการคูลิต เซ็นทรัล พาร์ค นี้

ประธานฯ กล่าวอีกว่า ตนไม่ใช่นักกฎหมาย แต่หวังและเชื่อว่าคงจะต้องมีกฎหมายที่คุ้มครองผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้าและผู้บริโภค จากเหตุการณ์นี้ได้บ้าง ซึ่งหากคนมีส่วนร่วมที่จะทำเพื่อประโยชน์ของทุกท่านและคูลิตธานี ตนก็จะทำและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างเต็มที่

ในเบื้องต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีอีเมลแจ้งความกังวลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ก็เพิ่งออกข่าวว่าจะเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องการครอบงำกิจการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างน้อยตนก็คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น่าจะนิ่งนอนใจ และเชื่อว่าหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในระเบียบวาระนี้ ตนเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กิระนันท์ (“ประธานฯ วาระที่ 3”) ได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายมะสุกรี คอเลาะ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติถอดถอนนายชินนิต โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นการถอดถอนจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระของนายชินนิต โทณวนิก คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

ประธานฯ วาระที่ 3 แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระที่บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือมายังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติถอดถอนนายชินนิต โทณวนิก ออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ โดยเรื่องนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ที่เสนอเรื่องนี้ขึ้นมา คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะต้องรวมวาระนี้ไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 2 ท่าน คือ นายชนินท์ โทณวณิช และนางสินี เรียบประสิทธิ์ ได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยความหนักใจ และมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

นอกจากนายชนินท์ โทณวณิช จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นทายาทคนโต ของท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งโรงแรม คุณิตธานี กรุงเทพ และอยู่กับธุรกิจโรงแรม (hospitality) ตลอดมา โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณิตธานีอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้ความเข้าใจในด้านการ บริหารจัดการของคุณิตธานีมาโดยตลอด เป็นเวลาหลายสิบปี จนสามารถกล่าวได้ว่า นายชนินท์ โทณวณิช เป็น “สัญลักษณ์ของคุณิตธานี” และมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน อีกทั้งนายชนินท์ โทณวณิช ยังมีเครือข่ายในธุรกิจโรงแรม (hospitality) ที่แข็งแกร่ง สามารถผลักดันให้แบรนด์คุณิตธานีเป็นที่ รู้จักไปทั่วโลก โดยสามารถขยายธุรกิจโรงแรมจาก 27 แห่งเป็น 297 แห่งทั่วโลก มีพันธมิตรเข้าร่วมลงทุน มีบริษัทและโรงแรมจำนวนมากที่ต้องการให้คุณิตธานีเข้าไปช่วยบริหาร ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถสามารถ ทำสิ่งเหล่านี้ได้ หากปราศจากผู้นำที่เป็นที่ยอมรับในตลาดนี้

ในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร มีการแข่งขันสูงมาก บริษัทฯ อยู่ในภาวะตลาดที่วิกฤต และยากลำบาก แต่บริษัทฯ มีผู้นำที่มุ่งมั่นในการดูแลคุณิตธานีให้เป็น Flagship ของไทย และสะท้อน เอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน ชาวไทยตลอดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งสิ่งนี้เป็นแนวคิดที่อยู่ในหัวใจของนายชนินท์ โทณวณิช

การที่ได้เห็นวาระดังกล่าวในหนังสือจากผู้ถือหุ้นที่ส่งมายังบริษัทฯ ทำให้ตนรู้สึกประหลาดใจอย่าง ยิ่ง อย่างไรก็ตาม ตามบทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนพ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข เพิ่มเติม) คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลง หรือจัดลำดับวาระหรือถอดถอนวาระ ดังกล่าวออกได้ จึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และต้องจัด ประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมในวันนี้

ประธานฯ วาระที่ 3 ได้กล่าวในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่า การที่คุณิตธานีมาถึงวันนี้ได้ เป็น ผลมาจากความทุ่มเทของนายชนินท์ โทณวณิช ที่ได้คิดกลยุทธ์ วางแผน กล้าในการตัดสินใจ และให้ กำลังใจทุกคนในช่วงวิกฤต COVID-19 และปัญหาต่างๆ แม้การขอกู้เงินจากธนาคารจะเป็นไปอย่าง ยากลำบาก เนื่องจากธนาคารเห็นว่าธุรกิจโรงแรมไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่นาย ชนินท์ โทณวณิช ยังคงต่อสู้และนำพาบริษัทฯ ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากมาได้จนถึงวันนี้

โครงการคุณิต เซ็นทรัล พาร์ค มูลค่ารวมประมาณ 46,000 ล้านบาท จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ มีกรรมการและผู้นำที่เข้มแข็งเช่นนี้ จึงทำให้ตนมีความหนักใจอย่างมากต่อวาระการถอดถอนนายชนินท์ โทณวณิช ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ สวนคุณิตอรุณ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มาจากแนวคิดริเริ่ม ของนายชนินท์ โทณวณิช เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับสังคม ดังนั้น ตนจึงมีความหนักใจต่อวาระนี้ แต่ไม่มี ทางเลือกอื่นใดที่จะไม่เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเห็นและเข้าใจถึงความทุ่มเทจากหัวใจ ของนายชนินท์ โทณวณิช ที่มีให้กับคุณิตธานี ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระนี้อย่างรอบคอบ

จากนั้น ได้มีการเปิดวิดีโอความยาวประมาณ 3 นาที ซึ่งจัดทำโดยพนักงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมและรับทราบถึงความทุ่มเทของนายชรินทร์ โทณวณิก ที่มีต่อคุณิตธานีนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ในลำดับถัดไป ประธานฯ วาระที่ 3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และดำเนินการตอบคำถามที่เกี่ยวข้อง

นายกอบเกียรติ รัตนชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนายกรวิชัย สุขภาพงศ์ กล่าวแสดงตนต่อที่ประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (Conference) โดยได้แจ้งข้อสงสัยจำนวน 3 ประเด็น ดังนี้

1) เรื่องเกี่ยวกับการปลดนายชรินทร์ โทณวณิก ออกจากการเป็นกรรมการในครั้งนี้ ซึ่งตนเองมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ว่านายชรินทร์ โทณวณิกได้ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยม ตอนนี้โครงการต่างๆ ของคุณิตธานีเริ่มผลิตรายได้ และเห็นว่าคุณิตธานีกำลังจะกลับมามีกำไร การขอให้ปลดนายชรินทร์ โทณวณิก ออกจากการเป็นกรรมการย่อมมีผลกระทบต่อคุณิตธานีอย่างแน่นอนและอย่างมาก ทั้งในแง่การประกอบธุรกิจและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่เข้าใจว่า เหตุใดผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงพยายามปลดนายชรินทร์ โทณวณิกในตอนนี้ ทั้งๆ ที่ความสำเร็จของคุณิตธานีที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะความสำเร็จของโครงการ คุณิต เซ็นทรัล พาร์ค ก็เป็นผลมาจากการบริหารงานของนายชรินทร์ โทณวณิก ทั้งสิ้น ตอนที่คุณิตธานีประกาศเรื่องการปลดนายชรินทร์ โทณวณิก ออกจากการเป็นกรรมการ สื่อต่างๆ มีข่าวออกมาในทางลบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอนาคตของบริษัทฯ อาจตกต่ำลง ตนจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พิจารณารายละเอียด เห็นแก่ประโยชน์ของบริษัทฯ และร่วมกันไม่อนุญาติวาระนี้

2) ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สื่อต่างๆ ได้ออกมาขุดคุ้ยและตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขอให้เรียกประชุมในครั้งนี้เพื่อปลดนายชรินทร์ โทณวณิก และตั้งกรรมการชุดใหม่ถึง 10 คน เพื่อให้กรรมการใหม่เข้ามาใช้อำนาจผูกพันและควบคุมบริษัทฯ ตนมีข้อสงสัยว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการพยายามเข้ามาครอบงำกิจการโดยบริษัทที่แข่งขันทางการค้าหรือไม่วันนี้คุณิตธานีเริ่มรับรู้กำไรที่ได้จากโครงการคุณิต เซ็นทรัล พาร์คที่นายชรินทร์ โทณวณิก และคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดเดิมได้ทำให้การเข้ามาในช่วงเวลาที่คุณิตธานีกำลังจะกลับมามีกำไรในตอนนี้ซึ่งเป็นผลจากการทำงานของนายชรินทร์ โทณวณิกและคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดเดิม ดูเหมือนเป็นการเข้ามาหาประโยชน์จากสิ่งที่นายชรินทร์ โทณวณิก และคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดเดิมทำไว้ ตนเห็นว่าไม่ค่อยถูกต้องแล้วก็ไม่ค่อยสง่างามเท่าใดนัก นายกรวิชัย สุขภาพงศ์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความกังวลหลายๆ การเปลี่ยนแปลงอำนาจบริหารในคุณิตธานีครั้งนี้ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นหลายท่านอยู่กับคุณิตธานีมานาน เพราะเชื่อมั่นในการบริหารงานของนายชรินทร์ โทณวณิกและคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดเดิมที่แสดงวิสัยทัศน์ไว้ร่วมกับนายชรินทร์ โทณวณิก หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการและการควบคุมแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้ ตนเห็นว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยควรมีทางออกที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตนเข้าใจว่าตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิ์ขายใน Tender Offer หากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ แต่ไม่เห็นว่าจะมีทางออก (exit) อะไรให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยเลย

เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการชุดใหม่กับคุณิตธานี จากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากเสนอปลดนายชรินทร์ โทณวณิก แล้ว ยังมีการขอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่เข้ามาอีกด้วย โดยในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นระบุว่ากรรมการบางท่านได้รับการทาบทามมาจากบริษัทที่แข่งขัน

ทางการค้า เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าบริษัทที่แข่งขันทางการค้า มีธุรกิจโรงแรมที่แข่งขันกับดุสิตธานี หากมีการแต่งตั้งกรรมการเข้ามาบริหารงานในดุสิตธานี อาจจะมีข้อมูลความลับทางธุรกิจบางอย่างรั่วไหลไปได้ อาจมีการแย่งดุสิตธานีทำธุรกิจ หรือแย่งซื้อที่ดินในทำเลดีๆ ถ้าเป็นเช่นนั้น ดุสิตธานีและผู้ถือหุ้นจะเสียหายเป็นอย่างมาก วันนี้หากมีการส่งกรรมการเข้ามาแล้วต่อไปอาจมีการส่งผู้บริหารเข้ามาอีกมากมายก็ได้ หากเป็นเช่นนั้นจะทำให้ขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานอย่างมาก และยากที่จะป้องกันเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง จากข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พบว่ากรรมการบางท่านที่ถูกเสนอชื่อไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม เพื่อให้ข้อมูลกับที่ประชุมได้ ทราบว่ามีการทาบตามในการเป็นกรรมการจากบุคคลใดเมื่อเป็นเช่นนี้ ผู้ถือหุ้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคคลที่เสนอมา มีคุณธรรม จริยธรรม หรือมีคุณสมบัติเพียงพอ ตนมองว่าในเวลานี้ ดุสิตธานีต้องการคนที่ซื่อสัตย์ สุจริตในการเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ แลกการขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลว่าถูกแต่งตั้งหรือทาบตามการเป็นกรรมการมาจากใครก็ยัง ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ น่าเป็นห่วงจริงๆ ว่า กรรมการบางท่านที่ถูกเสนอชื่อทำไมถึงไม่ให้ข้อมูล ถ้าไม่มีอะไรปกปิดก็ควรให้ข้อมูลมาอย่างเปิดเผย ดังนั้น วันนี้ตนขอให้ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ที่เสนอให้มีการประชุมในวันนี้ ช่วยพิจารณาวาระนี้ดีๆ ว่าจะมีผลกระทบต่อตัวท่านและบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยมากน้อยเพียงใด หากทางกฎหมายสามารถทำได้ เห็นว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควรจะถอนวาระนี้และวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่ออกไปเพื่อแสดงความจริงใจกับผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของดุสิตธานีมายาวนาน

นอกจากนี้ตนขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบันทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้ถือหุ้นรายย่อยในครั้งนี้ด้วย เพราะในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย เห็นว่าหากปล่อยให้การแต่งตั้งกรรมการแบบนี้เกิดขึ้นได้ อาจเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากก็ได้ และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยส่วนตัวจึงอยากให้ถอนวาระนี้และวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่ออกไปเลย ไม่ทราบว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ ขอสอบถามท่านประธานมา ณ ที่นี้ด้วย

ประธานฯ วาระที่ 3 กล่าวว่า ตามที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามมา ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายตอบว่าตามกฎหมาย การถอนวาระนี้และวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่ในระเบียบวาระถัดๆ ไป สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่ได้มีกฎหมายห้ามผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ถอนวาระที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นเอง และสาเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ก็เพียงเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายมาตรา 100 ดังกล่าว โดยที่จะเป็นการถอนเฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่ซึ่งยังไม่ได้พิจารณาคือวาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ส่วนวาระที่ 1 และวาระที่ 2 ซึ่งได้พิจารณาไปแล้ว ไม่สามารถถอนได้เพราะที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้น บริษัท ชันด์ลิ่งและลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมครั้งนี้สามารถถอนวาระที่ยังไม่มีการออกเสียงลงคะแนนได้ หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่มีใครคัดค้าน แต่ก่อน

อื่นต้องถามไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระว่าประสงค์จะถอดถอนวาระที่ 3 จนถึงวาระที่ 5 หรือไม่อย่างไร และขอให้เลขานุการที่ประชุมบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

ประธานฯ วาระที่ 3 กล่าวสรุปเรื่องการถอดถอนวาระการประชุมต่อที่ประชุมว่า การถอดถอนวาระสามารถทำได้เฉพาะวาระที่ยังมิได้พิจารณาแล้วเท่านั้น (วาระที่ 1 และ 2 ได้สิ้นสุดการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงไม่สามารถถอดถอนออกได้) ส่วนวาระที่ยังสามารถถอดถอนออกได้ ได้แก่ วาระที่ 3, 4 และ 5 ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำเนินการถอดถอนวาระได้ ต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องหรือหนังสือเข้ามาเสนอวาระดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้คือ บริษัท ชนดัลและลูกจำกัด ดังนั้นจึงต้องสอบถามผู้ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะถอนหรือไม่ และต้องสอบถามเพิ่มเติมว่ามีผู้คัดค้านการถอดถอนวาระดังกล่าวหรือไม่ด้วย และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดำเนินการติดต่อและสอบถามในเรื่องนี้ไปยังบริษัท ชนดัลและลูก จำกัด

นางสุนงค์ สาธิรัฐวิภาค ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ชนดัลและลูก จำกัด ได้กล่าวแสดงตนต่อที่ประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (Conference) ว่า ตนเป็นบุตรสาวคนหนึ่งของท่านผู้หญิงชนดัล ปิยะอุย และมีความห่วงใยเป็นอย่างมากต่อคุณิตธานี การเสนอให้ถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อภาพลักษณ์และความคล่องตัวในการบริหารงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัทเสียใหม่ให้สอดคล้องกับกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างแท้จริง ตนเองไม่มีเจตนาที่จะทำลายบริษัท คุณิตธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งท่านผู้หญิงชนดัล ปิยะอุย (คุณแม่) เป็นคนสร้าง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนดูที่งบการเงินที่เสนอมา ผลประกอบการ กำไร-ขาดทุน ของบริษัทฯ เสียหาย ซึ่งตนเองในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็ได้รับความเสียหาย ไม่ได้รับเงินปันผล บริษัทฯ มีหนี้สินถึงเกือบ 30,000 ล้านบาท ในส่วนของวาระที่ให้ถอดถอน ขอไม่ถอดถอน

ประธานฯ วาระที่ 3 กล่าวว่า คำชี้แจงที่ได้รับฟังไปเมื่อสักครู่เป็นความเห็นของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้รับฟังข้อคิดเห็นและเหตุผลต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ขาดทุนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ขณะที่ในอนาคต บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้ในระดับมหาศาล จึงควรต้องพิจารณาในส่วนนี้ ซึ่งขณะนี้นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบริษัทฯ

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามผ่านข้อความว่า ทำไมถอดถอนนายชินนัท โทณวนิก ออกจากตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เพราะเหตุอะไร เนื่องจากนายชินนัท โทณวนิก เป็นบุตรชายของท่านผู้หญิงชนดัล ปิยะอุย ผู้ก่อตั้งโรงแรมคุณิตธานี เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งโรงแรมคุณิตธานี เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว อันดับต้นๆ ของประเทศไทย

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ดำเนินการนำเสนอวาระดังกล่าวเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากบริษัท ชนดัลและลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เรียกและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอวาระดังกล่าว

นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านข้อความว่า กรณีการถอดถอนนายชรินทร์ โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ถูกนักลงทุน สื่อมวลชน และสังคม มองว่าเกิดจากความขัดแย้งภายในครอบครัว แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารกิจการของบริษัทฯ เนื่องจากนายชรินทร์ โทณวนิก เป็นบุคคลหลักในการบริหารกิจการมาโดยตลอด ได้สอบถามว่า คณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระ ได้มีการประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาพลักษณ์และธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเรื่องมาถึงผู้ลงทุนที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ วาระที่ 3 ชี้แจงว่า คณะกรรมการอิสระได้ประเมินผลกระทบในประเด็นการถอดถอนและการแต่งตั้งกรรมการใหม่อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่ามีความเสี่ยงและสร้างความกังวลต่อผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย ทั้งลูกค้า สถาบัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้สะท้อนความกังวลมายังบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การนำเสนอวาระดังกล่าวมิใช่สิ่งที่คณะกรรมการมีความประสงค์ หากแต่เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนจึงจำเป็นต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ นายภูวนารถ ณ สงขลา ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ขอให้บรรจวาระนี้ ได้มีการแสดงเหตุผล ความจำเป็นในเรื่องนี้มายังบริษัทฯ หรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะให้ผู้ถือหุ้นที่ขอให้บรรจวาระนี้หรือผู้แทน ช่วยชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมครั้งนี้ และบันทึกคำถามคำตอบในทุกวาระการประชุมของทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในการประชุมครั้งนี้ไว้เป็นหลักฐานด้วย

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ระบุเหตุผลในการเสนอวาระการถอดถอนนายชรินทร์ โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ เสริมสร้างความคล่องตัวในการบริหารงาน และยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามที่นางสุนงศ์ สาสิริฐวิภาค ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ได้ชี้แจงผ่านสื่อภาพและเสียงต่อที่ประชุมก่อนหน้านี้

นายรินทร์ ศรีสมบุญเลิศ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นถึงวาระการประชุมเพื่อถอดถอนนายชรินทร์ โทณวนิก ออกจากกรรมการบริษัทฯ และวาระเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่กระทำการแทนบริษัทฯ ว่า นายชรินทร์ โทณวนิก ท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่ออุตสาหกรรมหลายสิบปี อาจกล่าวได้ว่า ทั้งชีวิตท่านเลยก็ว่าได้ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีความมั่นใจในอุตสาหกรรมนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากตัวนายชรินทร์ โทณวนิก ซึ่งในการทำงานนายชรินทร์ โทณวนิก ทำงานหน้าบ้าน ส่วนนางสินี เขียรประสิทธิ์ ทำงานหลังบ้าน ทั้งสองท่านมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมนี้ไม่น้อยกว่ากัน จึงไม่ควรจะมีใครเดินออกจากอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการที่กระทำการแทนบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทั้งนายชรินทร์ โทณวนิก และนางสินี เขียรประสิทธิ์

ส่วนเรื่องกรรมการใหม่ในสัดส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในความคิดเห็นของตน ไม่น่าเสียหายแต่อย่างใด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จะได้ใช้ความรู้ความสามารถ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ภายใต้การบริหารงานของนายชินนัท โทณวณิชและนางสินี เขียรประสิทธิ์ ตนคิดว่าทุกคนน่าจะทำงานร่วมกัน ได้ภายใต้ความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งตนเองมีความคิดเห็นที่แตกต่างเช่นกัน แต่ก็ถือหุ้นอุตสาหกรรมนี้ได้จนถึงทุกวันนี้

ประธานฯ วาระที่ 3 กล่าวขอบคุณความคิดเห็นของนายชินนัท ศรีสมบุญเลิศ

นางสุนงค์ สาสิริวิภาค ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ได้กล่าวแสดงตนต่อที่ประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านภาพและเสียง (Conference) ได้ชี้แจงเรื่องการเสนอให้ถอดถอนนายชินนัท โทณวณิช ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีสาเหตุจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2567 บริษัทมีรายได้ 11,204 ล้านบาท แต่ขาดทุนสุทธิ 237 ล้านบาท ทำให้มีขาดทุนสะสมถึง 1,254 ล้านบาท รวมทั้งในปัจจุบันมีหนี้สินเป็นจำนวนมากเกือบ 30,000 ล้านบาท อีกทั้งนายชินนัท โทณวณิช และคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดนี้ได้บริหารงานมาแล้วกว่า 10 ปี จึงสมควรให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หากยังคงให้นายชินนัท โทณวณิช เป็นกรรมการอยู่ก็จะไม่เป็นผลดีต่อบริษัท ส่วนที่กล่าวถึงบริษัทที่แข่งขันทางการค้า นายชินนัท โทณวณิช ทราบดีอยู่แล้วว่าในข้อบังคับของบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ห้ามมิให้จำหน่าย จ่าย โอนหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ให้กับบุคคลภายนอกครอบครัว ตรีบาใดที่ไม่มี การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ก็ไม่สามารถโอนหุ้นอุตสาหกรรมให้กับบุคคลภายนอกได้ ที่สำคัญคือการแก้ไขข้อบังคับ ต้องใช้มติสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และนายชินนัท โทณวณิช ก็ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด หากนายชินนัท โทณวณิช ไม่ยินยอมให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ให้ขายหุ้นให้กับบุคคลภายนอกได้ บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ก็ไม่สามารถขายหุ้นให้กับบุคคลภายนอกหรือบริษัทที่แข่งขันทางการค้าได้ ตามที่นายชินนัท โทณวณิช กล่าวอ้าง ดังนั้น การที่นายชินนัท โทณวณิช แถลงข่าวในทำนองว่าการเปลี่ยนแปลงกรรมการในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องปกติและเป็น การเปิดทางให้คนนอกเข้าควบคุมและครอบครองกิจการที่ครอบครัวสร้างมาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องจึงไม่เป็นความจริงและเป็นไปไม่ได้หากนายชินนัท โทณวณิช ไม่ยินยอม การให้ข่าวเช่นนี้ย่อมทำให้ผู้ถือหุ้นและ สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น นายชินนัท โทณวณิช จึงไม่สมควรเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกต่อไป นอกจากนี้ นายชินนัท โทณวณิช ยังได้แถลงข่าวในวันที่ 27 สิงหาคม 2568 โดยระบุว่า ทุกฝ่ายได้ตกลงให้นายชินนัท โทณวณิช ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ขณะที่ตนเองและนางสินี เขียรประสิทธิ์ ได้รับหุ้นในบริษัทอื่นๆ และนำทรัพย์สินอื่นมาชดเชยเพื่อให้เป็นธรรมและเท่าเทียมกันสำหรับทุกฝ่าย แต่ในภายหลังทั้งสองคนได้เปลี่ยนใจไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ซึ่ง นายชินนัท โทณวณิช อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของตนเองและนางสินี เขียรประสิทธิ์ น่าจะเป็นผลมาจากโครงการอุตสาหกรรม เรสซิเดนซ์ ซึ่งขายดีกว่าที่คิดไว้ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จบลง เรื่องดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาโดยปราศจากมูลความจริงแต่อย่างใดทั้งสิ้น และทำให้นางสินี เขียรประสิทธิ์และตนเองได้รับความเสียหาย เพราะกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่เรื่องที่นางสินี เขียรประสิทธิ์ และตนเองมาเปลี่ยนใจในภายหลังเนื่องจากเห็นว่าได้ผลประโยชน์มากขึ้น แต่ความจริงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถตกลงแบ่งทรัพย์สินรดกกัน ได้ตั้งแต่ปี 2565 และเรื่องการให้ข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายนี้

นางสินี เขียรประสิทธิ์และตนเองได้ยื่นฟ้องนายชนิทท์ โทณวณิก แล้วในข้อหาหมิ่นประมาทเพื่อปกป้องชื่อเสียงและเกียรติยศ ดังนั้น การที่นายชนิทท์ โทณวณิก เป็นกรรมการบริษัทฯ อยู่ต่อไปก็สังเกตเห็นได้ว่าจะเกิดความขัดแย้งและไม่สามารถร่วมบริหารงานกับนางสินี เขียรประสิทธิ์ได้ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัทคู่สัญญา จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นรายอื่น

ประธานฯ วาระที่ 3 กล่าวขอบคุณนางสุนงค์ สาสิริรัฐวิภาค สำหรับคำชี้แจง ทั้งนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในฐานะประธานที่ประชุม จะไม่ก้าวล่วงถึงข้อขัดแย้งภายในครอบครัวซึ่งเป็นเรื่องที่คุณัดเรื่องที่ต้องไปจัดการกันเอง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่มุมมองของการครอบงำกิจการบริษัทนั้น ไม่จำเป็นต้องอาศัยการถือหุ้นเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการส่งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการก็สามารถใช้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารได้ ซึ่งถือเป็นการครอบงำกิจการในอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เงินทุน

นายกคพงค์ อุดมกัลยารักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า การถอดถอนนายชนิทท์ โทณวณิก ออกจากกรรมการจะมีผลต่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือไม่

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการถอดถอนนายชนิทท์ โทณวณิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ นายชนิทท์ โทณวณิก ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ อีก ประธานฯ วาระที่ 3 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติไม่อนุมัติการถอดถอนนายชนิทท์ โทณวณิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

วาระนี้ ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยน้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	ไม่ลงคะแนนเสียง	รวม
จำนวน (เสียง)	425,356,690	107,978,316	596,651	0	366,911	534,298,568
ร้อยละ	79.6102	20.2093	0.1116	-	0.0689	100.0000
จำนวน (ราย)	42	420	11	0	10	483
ร้อยละ	8.6956	86.9565	2.2774	-	2.0703	100.0000

ก่อนถึงวาระที่ 4 ประธานฯ วาระที่ 3 ได้แจ้งเลขานุการบริษัท เพื่อเชิญนายชนิทท์ โทณวณิก กลับเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในฐานะประธานที่ประชุมต่อไป เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการถอดถอนนายชนิทท์ โทณวณิก

เมื่อนายชนิทท์ โทณวณิก กลับเข้าที่ประชุมแล้ว ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีมติไม่อนุมัติการถอดถอนตน และเริ่มดำเนินการประชุมในฐานะประธานที่ประชุมต่อไป ดังนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

ในตอนต้นของระเบียบวาระที่ 4 (พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ) ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

1) ฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ แจ้งความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมครั้งนี้ เพราะการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลบางรายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยได้แจ้งมาว่าควรมีมาตรการที่รัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ทุกปีในประเด็นสำคัญ ในขณะที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และอยู่ระหว่างกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจรวมถึงการที่กรรมการที่มีความขัดแย้ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือรับทราบข้อมูลที่สำคัญกับการประกอบธุรกิจได้ ซึ่งเรื่องนี้กรรมการชุดปัจจุบันไม่สามารถกำหนดได้เองอย่างครบถ้วน เนื่องจากยังไม่ทราบข้อมูลการประกอบธุรกิจของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านอย่างครบถ้วน ดังนั้นกรรมการจะสามารถดำเนินการต่อไปได้เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว

2) บริษัทฯ เพิ่งได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ ว่าได้มีการร้องเรียนเป็นหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งในฐานะประธานฯ เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านควรทราบ จึงขอให้นายมะสุกรี ดอเลาะ เลขานุการในที่ประชุม อ่านหนังสือดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายมะสุกรี ดอเลาะ ได้อ่านหนังสือจากผู้ถือหุ้นที่ส่งถึงประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 26 กันยายน 2568 เรื่อง แจ้งการร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อครอบงำกิจการของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยไม่ทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ของกิจการและอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้าพเจ้า นางสาวมรินทร์ ปัญญาสวัสดิชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ในจำนวน 1,000 หุ้น ขอแจ้งต่อประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดุสิตธานี ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 กันยายน 2568 ว่าข้าพเจ้ามีข้อสงสัยถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ ในบริษัทเกี่ยวกับพฤติกรรมของ บริษัท ชันด์และลูก จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่จำนวน 422,821,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.74 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ อยู่จำนวน 145,238,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.09 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ที่น่าจะมีพฤติกรรมที่แสดงถึงเจตนาในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการข้างมากของบริษัทฯ รวมถึงเปลี่ยนแปลงอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัทฯ ไปอย่าง

สิ้นเชิง อันเป็นการครอบงำบริษัทและเข้ามามีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ ร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการตามสมควร รายละเอียดและเนื้อหาแห่งข้อร้องเรียนของข้าพเจ้าปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือฉบับนี้

นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ถึงการกระทำอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 51 วรรคสองของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (“พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า”) ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่จะกระทำการรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอำนาจเหนือตลาดซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และอาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practices) ตาม พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า มาตรา 57 เพื่อพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการตามสมควร รายละเอียดและเนื้อหาแห่งข้อร้องเรียนของข้าพเจ้าปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือฉบับนี้

ข้าพเจ้าเห็นว่า ท่านในฐานะประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคูสิตธานี ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 26 กันยายน 2568 มีหน้าที่ต้องปกป้องและคำนึงถึงประโยชน์ของคูสิตธานีและผู้ถือหุ้นของคูสิตธานีทั้งปวง โดยข้าพเจ้าขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาเนื้อหาของข้อร้องเรียนของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสมควรเพื่อปกป้องผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างข้าพเจ้าและอีกหลายๆ ท่าน โดยการยกเลิกการจัดประชุมในครั้งนี้อาจเป็นการประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการออกไปเสียก่อนจนกว่าการพิจารณาและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีความชัดเจน ไม่เช่นนั้นอาจถือว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ซึ่งอาจทำให้คูสิตธานีต้องเสียหายจากการเข้ามาบริหารงานของบุคคลที่ไม่มีความเหมาะสม หรืออาจทำให้ผู้ถือหุ้นของคูสิตธานีต้องเสียหายโดยประการอื่น

ประธานฯ กล่าวว่า จากเนื้อหาของหนังสือของผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้ขอให้ประธานในที่ประชุมพิจารณายกเลิกการประชุมหรือเลื่อนการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 และ 5 ออกไปจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สอบสวนเรื่องดังกล่าวจนได้ข้อยุติ ซึ่งประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ประธานฯ จึงได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับประเด็นการยกเลิกหรือเลื่อนการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวร้องขอว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ และหากเลื่อนประชุม ควรเลื่อนนานแค่ไหน

นายเทพชล โกสลด ชี้แจงว่า การยกเลิกการประชุมอาจถูกพิจารณาว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้กระทำ แต่ในขณะที่การเลื่อนประชุมนั้น ประธานในที่ประชุมสามารถทำได้ตามกฎหมาย ถ้าประธานในที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระแล้วแต่ไม่แล้วเสร็จอันเนื่องมาจากมีข้อที่ต้องพิจารณาถึงข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญ ซึ่งได้ยื่นร้องเรียนไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และเป็นประเด็นที่อาจจะกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่ต้องปกป้องดูแลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวม เมื่อผู้ถือหุ้นมีความกังวล และมี

ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่สนับสนุนในประเด็นข้างต้น และยังมีการส่งเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกอบกับมีข้อมูลที่นำเสนอว่าการดำเนินการประชุมในระเบียบวาระที่ 4 และ 5 ต่อไป อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 และ 5 ออกไปก่อน เพื่อรอให้เรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากปล่อยให้มีการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 และ 5 ต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

นอกจากนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งเข้ามาแทนที่นางนวลพรรณ ล่ำซำ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการเพียงพอเพื่อการดำเนินงานและประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปได้ และยังมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามกฎหมาย ดังนั้น การเลื่อนพิจารณาเรื่องที่เหลืออยู่ออกไปจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทฯ มีแผนงานระยะยาวที่มีความชัดเจนอยู่แล้ว และกำลังดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าบริษัทฯ จะเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 และ 5 ออกไป แต่ระเบียบวาระดังกล่าวยังคงอยู่เหมือนเดิม โดยการเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปเพื่อรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ทั้งนี้ ประธานฯ ต้องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะประชุมครั้งถัดไป โดยวันกำหนดสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ยังคงเดิม เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น

สำหรับระยะเวลาการเลื่อนประชุมนั้น อาจพิจารณารอให้เรื่องดังกล่าวมีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น อาจใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน

ประธานฯ กล่าวว่า หลังจากรับฟังความคิดเห็นของที่ปรึกษากฎหมายแล้ว เห็นว่า ในวาระถัดๆ ไป นั้น เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อรอให้ข้อเท็จจริงต่างๆ มีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ผมในฐานะประธานในที่ประชุม จึงเห็นควรให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 และ 5 ออกไปก่อนตามที่ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำ โดยเห็นสมควรเลื่อนการประชุมในครั้งนี้ออกไปเป็นวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะยังคงใช้ Record date เดิม คือ วันที่ 10 กันยายน 2568²⁰

20 หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 483 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 534,298,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.8586 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

--- วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. ---

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชนินท์ โทณวนิก รักษาการประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็น “ประธานฯ” ในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท คิวทีซี จำกัด (มหาชน) และรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท คิวทีซี จำกัด (มหาชน) นี้ เป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ที่บริษัท ชนดท์และลูก จำกัด ร้องขอให้จัดขึ้นตาม บทบัญญัติของมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ยังพิจารณาตามระเบียบวาระที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยในการประชุมวันนี้จะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เนื่องจากยังเป็นการประชุม ครั้งเดียวกันอยู่ ในการประชุมครั้งนี้จะเริ่มพิจารณาจากวาระที่ 4 เป็นต้นไป เนื่องจากการพิจารณาวาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว

การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามหนังสือของ บริษัท ชนดท์และลูก จำกัด ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2568 ถึงคณะกรรมการบริษัท คิวทีซี จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอให้ คณะกรรมการบริษัท คิวทีซี จำกัด (มหาชน) เรียกประชุมและจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่ง บริษัท ชนดท์และลูก จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยให้เหตุผลในการขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ว่า เพื่อสภาพลักษณะและความคล่องตัว ในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยส่วนรวม และบริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าเรื่องของความกังวลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้รายงานรายละเอียด

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้รายงานต่อที่ ประชุมว่า เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งอีเมลมายังบริษัทฯ เพื่อแจ้งความกังวล เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งกรรมการใหม่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าว เพราะการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลบางรายที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยได้ แจ้งมาว่าควรมีมาตรการที่รัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทฯ จะต้อง รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยใน 56-1 One Report ทุกปีในประเด็นสำคัญ

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้มีหนังสือเรื่องแจ้งและขอความอนุเคราะห์เรื่องการเพิ่มความรัดกุมของมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ถึงสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตอบกลับมาเป็นหนังสือถึงบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 ว่าการที่

คณะกรรมการของคูตีธานีเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม ซึ่งจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ โดยจะพิจารณาอย่างรอบด้านและดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ มอบหมายให้นายมะสุกรี คอเลาะ ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม รายงานองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายมะสุกรี คอเลาะ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงเงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน ข้อกำหนดในการประชุม ช่องทางการติดต่อหากมีเหตุขัดข้อง ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับที่ได้แจ้งไว้ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568

- ประชุมต่อในวาระที่ 4 -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อประชุมว่า ระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระที่พิจารณาต่อจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ซึ่งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่าได้มีการร้องเรียนเป็นหนังสือไปยังสำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากอาจมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการข้างมากของบริษัทฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัทไปอย่างสิ้นเชิง อันจะเป็นการครอบงำบริษัทฯ และเข้ามามีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวขอให้ประธานในที่ประชุมพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการประชุมในวาระที่ 4 และ 5 ออกไปจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สอบสวนเรื่องดังกล่าวจนได้ข้อยุติ โดยหลังจากการปรึกษากับที่ปรึกษากฎหมายแล้ว วาระที่ 4 และ 5 ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นนั้น เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้มีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อรอให้ข้อเท็จจริงต่างๆ มีความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนจึงได้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 และ 5 ออกไปตามที่ที่ปรึกษากฎหมายแนะนำ บริษัทฯ เห็นว่า ในวาระที่ 4 และ 5 เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกสาย จึงขอให้ที่ปรึกษากฎหมายอธิบายในรายละเอียด

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีผู้ถือหุ้นร้องเรียนมายังประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 บริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการสอบถาม ติดตาม และพิจารณารายละเอียดกับข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งมายังบริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูลและสอบถามไปยัง

สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับแจ้งความ คืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายเห็นว่า เรื่องที่ได้มีการร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกฝ่าย จึงควรรอให้มีความชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อนที่จะดำเนินการประชุมในวาระที่ 4 และ 5 ต่อไป จึงได้แจ้งความเห็น ดังกล่าวต่อ ประธานในที่ประชุม จากนั้น ประธานในที่ประชุมจึงเห็นควรให้เลื่อนการประชุมในครั้งนี้ ออกไปก่อน เพื่อให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจน เพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกฝ่าย สมควรที่จะเลื่อนการประชุมนี้ออกไป โดยยังคงสามารถใช้ Record date เดิมได้ คือ ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 เนื่องจากการประชุมที่เลื่อนออกไปนี้ เป็นการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ยังไม่เสร็จสิ้น ตามบทบัญญัติของมาตรา 105 วรรคสามแห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ไม่ใช่การประชุมใหม่ที่ต้องกำหนด Record date ใหม่แต่อย่างใด

ประธานฯ เห็นสมควรให้เลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ออกไปอีกสองเดือน โดยจะ กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. โดยจะยังคง ใช้ Record date เดิมคือ ณ วันที่ 10 กันยายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย คณะกรรมการจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นให้ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม²¹

--- วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ---

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายชินนิต โทณวนิก รักษาการประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็น “ประธานฯ” ในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และมอบหมายให้นายมะสุกรี ดอเลาะ ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม รายงานองค์ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีปฏิบัติในการเข้าประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายมะสุกรี ดอเลาะ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึง ข้อกำหนดในการประชุม การสอบถามคำถาม การ จัดการคำถามของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางการติดต่อหากมีเหตุขัดข้อง

- ประชุมต่อในวาระที่ 4 -

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจ กรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อประชุมว่าระเบียบวาระนี้ เป็นระเบียบวาระต่อจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับความ

21 หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ ฉันทะรวมทั้งสิ้น 413 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 531,952,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.5826 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดของบริษัทฯ

สืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ไปแล้วเมื่อช่วงเช้าววันนี้ ในการนี้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมาย อธิบาย รายละเอียด

นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด รายงาน ต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 คุณิตธานีได้รับหนังสือของบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ฉบับลง วันที่ 27 มกราคม 2569 ถึงคณะกรรมการบริษัท เรื่องแจ้งความประสงค์ขอถอนวาระที่ 4 ถึง 6 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอโดยบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด โดยจากหนังสือดังกล่าวสรุปได้ว่า บริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของคุณิตธานีตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของคุณิตธานี และเป็นผู้ร้องขอให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นั้น ได้พิจารณาแล้วและเห็นว่า คณะกรรมการของคุณิตธานีชุดปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว จึงไม่ประสงค์ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ ที่ยังมีได้มีการพิจารณาและลงมติอีกต่อไป และได้แจ้งความประสงค์ในการถอนวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ กล่าวคือ วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน วาระที่ 4.2 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและกรรมการอิสระ และวาระที่ 4.3 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการ และวาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) โดยการถอนระเบียบวาระดังกล่าว ไม่กระทบถึงระเบียบวาระที่บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้มีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนไปแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ได้มีมติรับทราบ และมีมติอนุมัติการถอนระเบียบวาระที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามหนังสือของบริษัท ชนัตต์และลูก จำกัด ดังกล่าว ได้แก่ วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศเรื่องการถอนวาระต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

การถอนระเบียบวาระดังกล่าวสามารถทำได้ และไม่กระทบถึงระเบียบวาระที่บริษัทฯ ได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนไปแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ว่าขอถอนตัวจากการได้รับเสนอชื่อ ดังนี้

- (1) นายพิชัย คุชฎีกุลชัย มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
- (2) นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป
- (3) ดร. กฤษดา กวีญาณ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป และ
- (4) นายทวิลาภ ฤทธาภิรมย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีระเบียบวาระใดที่ต้องพิจารณาต่อไปแล้ว จึงเสนอให้ท่านประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุมสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีระเบียบวาระใดที่ต้องพิจารณาต่อไปแล้ว จึงขอดำเนินการปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้ หลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบ

เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุม โดยส่งมาทางไปรษณีย์ หรือแจ้งมาทางอีเมล comsec@dusit.com

ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.16 น.

ลงชื่อ.....-ลายเซ็น-..... ประธานที่ประชุม
(นายชินนิต โทณวนิก)

ลงชื่อ.....-ลายเซ็น-..... ประธานที่ประชุม
(ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์)²²

ลงชื่อ.....-ลายเซ็น-..... เลขานุการบริษัท
(นางสาวมณฑิณี สุรกาญจน์กุล) ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

หมายเหตุ หนึ่ง หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 391 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 533,629,184 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.7799 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

22 ในฐานะประธานในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 เฉพาะวาระที่ 3