

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעัดเจดตายตัว)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

กรณีเลือกข้อ 1. ให้ทำ
เครื่องหมาย ☒ หน้าข้อ
และระบุนายละเอียดของ
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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อน
มาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียว
เท่านั้น หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 อีก

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 อีก

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติถอดถอนนายชนินท์ โทณวนิก ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

เนื่องจากวาระนี้ได้มีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอวาระนี้ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 อีก

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 4.1 พิจารณออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร (กรรมการอิสระ)*

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

2. นายกุลิศ สมบัติศิริ (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

3. นายทวิลาภ อุตชาภิรมย์ (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

4. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

*หมายเหตุ ดร. ปานปรีย์ พหิทธานุกร ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทบับลงวันที่ 3 กันยายน 2568 ว่าขอถอนตัวจากผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ดุสิตธานี 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

แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ดร. กฤษดา กวีญาณ (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายเสข วรรณเมธี (กรรมการ)*

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายปัทมิต มงคลกุล (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. นายภูมิ โอสธานนท์ (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. นายสุกศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ (กรรมการ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการอิสระ)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

*หมายเหตุ นายเสข วรรณเมธี ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฉบับลงวันที่ 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 จิรเสวีประพันธ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”*

☐ ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

*หมายเหตุ 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 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ และอำนาจกรรมการต่อนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจ
ให้กรรมการไปดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการดังกล่าว

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

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)¹

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 อันเป็นการประชุมเดียวกัน คณะกรรมการจัดขึ้นตาม
หนังสือของผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งมายังคณะกรรมการของบริษัท จึงต้องจำกัดเฉพาะแต่ในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นมีการร้องขอเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่
อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสรีที่ 879/2561 เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรา 100
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุลิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 เวลา 14.00 น. (ซึ่งเป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 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