



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

ที่ CSO/EL010/2025

วันที่ 28 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และการประชุมวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ที่เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 และวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 (การประชุมที่เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568) เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในการประชุมทั้งสองครั้งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ และมีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

ก) การประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2568

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 561,516,998 หุ้น หรือร้อยละ 66.0608 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และในที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2567
2. ไม่อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	136,622,212	423,435,897	2,277,490	0
ร้อยละ	24.3942	75.6057	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 818,601 หุ้น

ข) การประชุมในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 567,166,018 หุ้น หรือร้อยละ 66.7254 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และในที่ประชุมได้มีมติดังนี้

3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 แล้ว

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	566,911,641	614,587	5,000	0
ร้อยละ	99.8917	0.1082	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 365,210 หุ้น

4. ไม่อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายอาสา สารสิน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	142,052,218	424,017,930	1,463,280	0
ร้อยละ	25.0944	74.9055	-	-

4.2 นางปราณี ภาชีผล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	141,437,631	424,632,517	1,463,280	0
ร้อยละ	24.9858	75.0141	-	-

4.3 นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการการลงทุน

โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	142,206,728	423,863,420	1,463,280	0
ร้อยละ	25.1217	74.8782	-	-

4.4 นายสมประสงค์ บุญยะชัย

กรรมการอิสระ / กรรมการการลงทุน / กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

โดยผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	142,206,728	423,863,420	1,463,280	0
ร้อยละ	25.1217	74.8782	-	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2,200 หุ้น

5. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและอื่นๆ ของปี 2568 รวมกันไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2567 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการมีอำนาจปรับเปลี่ยนวงเงินรวมของค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	567,467,128	66,300	0	0
ร้อยละ	99.9883	0.0116	-	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

อนุมัติแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ นางสาวชนารัตน์ จันทรหาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี รวมเป็นเงิน 2,242,000 บาท

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	566,918,841	614,587	0	0
ร้อยละ	99.8917	0.1082	-	-

7. ไม่อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	142,419,828	423,650,320	1,463,280	0
ร้อยละ	25.1593	74.8406	-	-

8. เรื่องอื่นๆ
ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-มัทนีย์ สุรกาญจน์กุล-
(นางสาวมัทนีย์ สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ อนึ่ง ในการประชุมวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 หลังจากเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อเข้าประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 567,533,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.7686 ของจำนวน 850,000,000 หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท