



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG.NO. 0107536000617

ที่ CSO/EL011/2025

วันที่ 28 พฤษภาคม 2568

เรื่องชี้แจงเรื่องจำนวนกรรมการและงบการเงินประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ CSO/EL010/2025 ลว. 28 พฤษภาคม 2568

ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32/2568 ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เลื่อนมาจากวันที่ 25 เมษายน 2568) เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกรรมการสี่ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แก่ (1) นายอาสา สารสิน (ประธานกรรมการ) (2) นางปราณี ภาณุผล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) (3) นายภควัต โกวิทย์วัฒนพงศ์ (ประธานกรรมการการลงทุน) และ (4) นายสมประสงค์ บุญยะชัย (กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) ไม่ได้รับการเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการของบริษัท ดังนั้นจึงส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการเหลืออยู่จำนวน 8 คนนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงมีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ จำนวนกรรมการที่ลดลงไม่ได้มีผลต่อการบริหารงานหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

บริษัทฯ ขอขอบคุณกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่สละเวลาอันมีค่า และความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาดุสิตธานีให้สามารถฝ่าฟันความท้าทายต่างๆ จนสามารถสร้างรากฐานที่มั่นคง พร้อมทั้งจะเก็บเกี่ยวผลสำเร็จในอนาคตอันใกล้

สำหรับงบการเงินปี 2567 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่อนุมัตินั้น บริษัทฯ จะดำเนินการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-**มัทนีย์ สุรกาญจน์กุล**-

(นางสาวมัทนีย์ สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท