

ข้อมูลของกรรมการอิสระของบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
ประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์

ชื่อ-นามสกุล	:	นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ
อายุ	:	53 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ที่อยู่	:	เลขที่ 376/142 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10110
การศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	5 ปี
ประสบการณ์	:	2556 – 2559 ผู้ทรงคุณวุฒิตลาด เอ็ม เอ ไอ (mai) 2548 – 2556 ประธานคณะกรรมการบริหาร บล. กสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 2553 – 2556 หัวหน้าสายงาน Private Banking บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาลี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์	:	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด	:	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด	:	ไม่มี

การถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์	:	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกรรมการอิสระ	:	ร้อยละ 0.00
สัดส่วนของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้อง	:	ร้อยละ 0.00
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาลที่ไม่ใช่คดีทุจริต	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565	:	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	:	การลงทุนเข้าลงทุนโดยทางอ้อมในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อปี 2562 และนำทรัพย์สินดังกล่าวออกจัดหาผลประโยชน์ โดยการให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่ บริษัท ดุสิต มัลดีฟส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“DMM”) โดยทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีมูลค่ารวมประมาณ 2,360.67 ล้านบาท หรือเทียบเท่ากับประมาณ 76.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30.69 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	:	ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพันธ์ พูลเกษ

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 7/1 ซอยพัฒนาเวศม์ 15 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา :

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษาจาก IBM)
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยโคโลราโด สหรัฐอเมริกา (เกียรตินิยมอันดับ 1)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี

ประสบการณ์ : 2564 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด

2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น

2556 – 2561 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเนคชั่น

2537 – 2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัท H&Q (Thailand) Ltd.

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) :

- กรรมการ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จำกัด
- กรรมการอิสระ บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด
- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทรัสต์	: ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท : จำกัด	: ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด : ในบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด	: ไม่มี
การถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์	: 1,391,188 หน่วย
สัดส่วนของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง : ทั้งหมดของกรรมการอิสระ	: ร้อยละ 0.20
สัดส่วนของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง : ทั้งหมดของกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้อง	: ร้อยละ 0.21
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล : ที่ไม่ใช่คดีทุจริต	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	: การลงทุนเข้าลงทุนโดยทางอ้อมในทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 เมื่อปี 2562 และนำทรัพย์สินดังกล่าวออกจัดหา ผลประโยชน์ โดยการให้เช่าและให้เช่าช่วงแก่ DMM โดยทรัพย์สินที่ กองทรัสต์เข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 มีมูลค่ารวมประมาณ 2,360.67 ล้าน บาท หรือเทียบเท่ากับประมาณ 76.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างอิง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30.69 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณาในครั้งนี้	: ไม่มี