

10 เมษายน 2552

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551
  2. รายงานประจำปี 2551
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
  4. วัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับใหม่
  5. ข้อบังคับของบริษัทฉบับใหม่
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่โรงแรมดุสิตธานีสถานที่จัดประชุม
  9. ใบลงคะแนน
  10. หนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dusit.com](http://www.dusit.com) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2551 เพื่อทราบและรับรอง

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและรับรอง

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	5,940	4,121	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,805	991	ล้านบาท
รายได้รวม	3,728	2,484	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	217	256	ล้านบาท
กำไรสุทธิต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	2.56	3.01	บาท / หุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 217 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งปีได้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	217	122
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	85	85
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.56	1.44
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
- เงินปันผลงวดสุดท้ายของปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	85	85
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	39 %	69 %

หมายเหตุ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของปี 2551 ลดลงจากปี 2550

**ความเห็นคณะกรรมการ :** บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกำไรสุทธิต่อหุ้นและไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม โดยจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด แต่ในปี 2551 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกและคาดว่าจะมีผลกระทบอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกระทบกับผลประกอบการและกระแสเงินสดของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 85 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 42.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 42.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จะจ่ายรวม 85 ล้านบาท นี้ไม่เกินกว่ากำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่มีจำนวน 541 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2551 จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. คุณชนินท์ โทณวนิก	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. คุณสินี เขียรประสิทธิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บมจ. เอ็ม บี เค และเป็นประธานกรรมการ บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ :** จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 จำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท แต่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในปี 2551 จำนวน 3,147,500 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	
- รายครั้งของการประชุม (ปี 2551 มีการประชุม 6 ครั้ง)	800,000
- รายเดือน	1,260,000
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการ	2,060,000
● ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	840,000
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	160,000
- คณะกรรมการสรรหา	17,500
- คณะกรรมการอื่นๆ	-
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	70,000
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ	1,087,500
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	3,147,500

2. ค่าตอบแทนประจำปีอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท แต่บริษัทได้จ่ายค่าเงินตอบแทนประจำปี 2551 เป็นจำนวน 849,200 บาท

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและอื่นๆ ของปี 2552 เท่ากับปี 2551 คือรวมกันไม่เกิน 3,600,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2552 จะขอเสนอจ่ายเป็นจำนวน 850,000 บาท

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2552

ปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ หรือ	3442	เริ่ม ไตรมาส 1/2550
2. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ	3044	
3. นางณัฐพร พันธุ์อุดม หรือ	3430	
4. นางอุณากร พฤฒิชาติดา	3257	

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ของบมจ.ดุสิตธานี รวมทั้งสิ้น 1,859,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 117,000 บาท ประกอบด้วย

	ปี 2552	ปี 2551
งบการเงินประจำปี	1,262,000	1,187,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส	597,000	555,000
รวมค่าสอบบัญชี บาท	<u>1,859,000</u>	<u>1,742,000</u>

นอกจากนี้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกัน ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 8 บริษัท ได้แก่

	ปี 2552	ปี 2551
1. บริษัท รอยัล ปรีนเซส จำกัด (มหาชน) (ก)	250,000	1,080,000
2. บริษัท ดุสิตไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (ก)	100,000	406,000
3. บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	114,000	108,000
4. บริษัท เทวารันย์ สปา จำกัด	95,000	90,000
5. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร จำกัด	92,500	86,000
6. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด	169,000	156,000
7. บริษัท ดุสิตเวิร์ลด์วายด์ จำกัด (ข)	169,000	112,000
8. บริษัท ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (ค)	1,230,000	-
รวมค่าสอบบัญชี บาท	<u>2,219,500</u>	<u>2,038,000</u>

หมายเหตุ (ก) ค่าสอบบัญชีของบริษัท รอยัล ปรีนเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิตไฮเต็ล แอนด์

รีสอร์ท จำกัด ประจำปี 2552 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

(ข) บริษัท ดุสิตเวลด์วายด์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 บริษัท ดุสิตเวลด์วายด์ จำกัด ได้รับหนังสือเสนอค่าสอบบัญชี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551

(ค) บริษัท ดุสิต ไทย พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด จะจดทะเบียนตั้งบริษัทในวันที่ 1 เมษายน 2552 ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นอกจากนี้บริษัทได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการรวมศูนย์ระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยสัญญาว่าจ้างคิดค่าบริการรวมทั้งสิ้น 6,200,000 บาท แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ชำระค่าบริการไปแล้วทั้งสิ้น 4,700,000 บาท ทางบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพเอเอส จำกัด ยืนยันว่าการให้บริการดังกล่าว ไม่ทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีขาดความเป็นอิสระแต่อย่างใด ส่วน Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ได้ใช้สำนักงานตัวแทนของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพเอเอส จำกัด ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เช่นเดียวกับ บมจ. ดุสิตธานี ซึ่งเป็นบริษัทแม่

บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพเอเอส จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3**

วัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันของบริษัท ใช้มาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2536 ประกอบกับปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจไปอีกหลายด้าน บริษัทจึงควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็นดังนี้ “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน**

เนื่องจากในปี 2551 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว บริษัทจึงควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน

**ความเห็นคณะกรรมการ** : เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ความเห็นคณะกรรมการ** : สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ทั้งนี้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลัก

ทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้จาก [www.dusit.com](http://www.dusit.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระดังนี้

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี
  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหา
  - อายุ 79 ปี
  - ที่อยู่ 257 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ
  - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
  - อายุ 82 ปี
  - ที่อยู่ 187 สุขุมวิท 31 เขตวัฒนา กทม. 10110
  - เป็นกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้
3. คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า
  - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
  - อายุ 73 ปี
  - ที่อยู่ 69/29 ซอยติวานนท์ 14 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางสินี เขียรประสิทธิ์)  
เลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ** ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบใน Website ของบริษัท [www.dusit.com](http://www.dusit.com) ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2552 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่าน Email address : [sinee@dusit.com](mailto:sinee@dusit.com) หรือตามที่อยู่ของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 15/2551**

**บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)**

**ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์  
โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร**

คุณชาติรี โสภณพนิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาร่วมประชุม 186 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 73,843,861 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดจำนวน 85,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 89 ราย รวม 62,592 หุ้น ดังนั้นจึงรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 275 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 73,906,453 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

**กรรมการ**

- |                      |          |   |
|----------------------|----------|---|
| 1. ท่านผู้หญิงชนัดต์ | ปิยะอูย  | ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ                 |
| 2. นายชาติรี         | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ                                 |
| 3. นายชนินท์         | โทณวนิก  | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการและประธานฝ่ายบริหาร |

4. นางสินี	เชียรประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหาร / รักษาการหัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการทางการเงิน
5. ศาสตราจารย์ธีรชัย	รดีศรี	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ
6. ศาสตราจารย์สรรเสริญ	ไกรจิตติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายศักดิ์	เกี่ยวการค้า	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
<b>ผู้บริหาร</b>		
1. นางจงกลณี	ฉันทวรกิจ	รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางรัตนา	ชอบใจ	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
<b>ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด</b>		
นางอโนทัย	ลิกิจวิวัฒนะ	

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ คุณสินี เชียรประสิทธิ์ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

คุณสินี เชียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กล่าวว่า การลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียงก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้านหรือออกเสียงขอให้ยกมือและลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทแจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการนับคะแนนขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นพยาน

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในหน้า 14 บรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 17 ตัวสะกดนามสกุลจาก “พรพิบูลย์” เป็น “พรพิบูลย์”

เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขอีก ที่ประชุมจึงมีมติด้วยคะแนน 73,850,636 เสียง รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 201 รายคิดเป็น 73,850,636 เสียง

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2550 เพื่อทราบและรับรอง

ประธานฯ เสนอให้คุณชนินท์ โททวนถึก เป็นผู้รายงานกิจการในรอบปี 2550

คุณชนินท์ โททวนถึก กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ปี 2550 ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ความไม่มั่นคงของสถานการณ์ทางการเมือง ภาพพจน์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้ามาในประเทศและเสถียรภาพของค่าเงิน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรมด้วย

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทได้ปรับกลยุทธ์การบริหารงานในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างความมั่นคงและรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาว มีการขยายการประกอบการของบริษัท โดยได้ลงนามในสัญญาและข้อตกลงเกี่ยวกับการรับจ้างบริหารโรงแรมเพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 10 โรงแรม ซึ่งโรงแรมดังกล่าวจะทยอยเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2551 เป็นต้นไป รวมถึงการสร้างทีมงานบริหารใหม่ที่มีประสบการณ์ทำงานระดับนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ เพื่อให้ทัดเทียมกับความต้องการของตลาด บริษัทได้ปรับปรุงตกแต่งโรงแรมในเครือหลายแห่ง ให้มีความทันสมัยและสวยงามเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่จะมาใช้บริการ

ปลายปีที่ผ่านมาได้เปิดตัวเครื่องหมายการค้า (Re-branding) ของบริษัทซึ่งมี 5 เครื่องหมายการค้า ได้แก่ ดุสิตธานี ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ดุสิตเทวารัณย์ เป็นโรงแรมระดับ 6 ดาว มีลักษณะเป็นวิลล่า ดุสิตปริ้นเซส เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ดุสิตดีทู เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ระดับ 5 ดาว มีรูปแบบที่ทันสมัย และดุสิตเรสซิเดนส์ เป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ จากการพัฒนาเครื่องหมายการค้าใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อเอกลักษณ์ของโรงแรมในแต่ละประเภท และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตลาด การเปิดตัวเครื่องหมายการค้าใหม่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทคาดว่า การลงทุนพัฒนาเครื่องหมายการค้านี้จะส่งเสริมการเจริญเติบโตและเอื้อประโยชน์รายได้ของบริษัทต่อไป

จากกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายการรับบริหารโรงแรมให้เพิ่มขึ้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.15 ทำให้มีกำไรสุทธิ 122 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.44 บาท บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งในด้านบุคคลากร ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่เครื่องหมายการค้าใหม่ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดการลงทุนในระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานในอนาคต และค่าเสื่อมราคาจากการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดและรายได้ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นจึงได้ระดมความคิดเห็นต่างๆ จากทุกหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางก่อให้เกิดรายได้และลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทมีกำไรสูงขึ้นในปีต่อไป

คุณฉิมพัตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการเปิดตัวเครื่องหมายการค้าและการนำดอกไม้ต่างๆ มาเป็นสัญลักษณ์

คุณชนินท์ โททวนถึก กล่าวว่า ที่ปรึกษาเรื่องเครื่องหมายการค้าแนะนำให้นำชื่อ “ดุสิต” มาหน้าชื่อเครื่องหมายการค้าเพื่อเป็นการเน้นย้ำความเป็นดุสิต นอกจากนี้ ดอกไม้ต่างๆ ที่นำมาเป็นสัญลักษณ์ เป็นดอกไม้ไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทย

ที่ประชุมรับทราบและรับรองการดำเนินงานทั้งหมดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบปี 2550 ด้วยคะแนน 73,862,472 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 226 รายคิดเป็น 73,862,472 เสียง

### วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ขอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้สรุปประเด็นสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ รายงานว่า งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว โดยสรุปดังนี้

งบดุลรวม	ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2550	2549	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	6,515	6,306	209	3.31
หนี้สินรวม	2,401	2,224	177	7.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
- ของบริษัท	3,877	3,819	58	1.52
- ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	237	263	(26)	(9.89)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,114	4,082	32	0.78

งบกำไรขาดทุนรวม	ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2550	2549	ล้านบาท	%
รายได้รวม	3,310	3,223*	87	2.70
ค่าใช้จ่ายรวม	3,050	2,744	306	11.15
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	260	479	(219)	(45.72)
ดอกเบี้ยจ่าย	88	82	(6)	(7.32)
ภาษีเงินได้	40	122	(82)	(67.21)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	10	46	(36)	(78.26)
กำไรสุทธิ	122	229	(107)	(46.72)

กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.44	2.80	(1.36)	(48.57)
-------------------	------	------	--------	---------

หมายเหตุ: \* รวมเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาจำนวน 113 ล้านบาท

คุณจักรพันธ์ แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถามคำตอบแทนคณะกรรมการที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 หน้า 46 และ 47 และงบบำไรขาดทุนในหน้า 85 ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

คุณสินี เรียรประสิทธิ์ ชี้แจงว่า คำตอบแทนคณะกรรมการในหน้า 85 ได้รวมคำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการด้วย จึงมีจำนวนสูงกว่าที่ระบุในหน้า 46 และ 47 และคำตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการจะเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ เสนอให้เพิ่มเติมหมายเหตุเรื่องดังกล่าวในรายงานประจำปีครั้งต่อไป  
คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงแรมที่ทำการปรับปรุงตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะมีการปรับขึ้นราคาห้องพักหรือไม่

คุณชาตรี โสภณพณิช กล่าวว่า ธุรกิจโรงแรมมีการแข่งขันสูง จึงต้องปรับปรุงโรงแรมให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เมื่อมีการปรับปรุงตกแต่งตามมาตรฐานของโรงแรมแล้วย่อมจะทำให้สามารถปรับขึ้นราคาห้องพักและบริการได้อีกด้วย

คุณธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในปี 2550 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 แต่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ทำให้กำไรลดลง ซึ่งมีผลให้เงินปันผลลดลง จึงขอเสนอให้คณะผู้บริหารปรับกลยุทธ์เพื่อให้มีอัตราผู้เข้าพักมากขึ้น และได้ซักถามเพิ่มเติมดังนี้

1. ในรายงานประจำปีหน้า 55 จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 แต่เหตุใดคำตอบแทนพนักงานจึงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16
2. ในรายงานประจำปีหน้า 123 ภาษีเงินได้ปี 2550 ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด
3. ในรายงานประจำปีหน้า 116 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวในปี 2550 ต่ำกว่าปี 2549 จากสาเหตุใดและเงินกู้ของ Philippine Hoteliers, Inc. มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.62-6.83 เป็นการกู้เงินจากประเทศฟิลิปปินส์หรือไม่ หากอัตราดอกเบี้ยในประเทศฟิลิปปินส์สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทย ทำไมไม่กู้จากประเทศไทยและให้ Philippine Hoteliers, Inc. กู้ต่อ

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า ในปี 2549 มีรายได้เงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาการบริหารโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสก่อนกำหนดจำนวน 113 ล้านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าวรายได้รวมของบริษัทในปี 2548 และ 2549 และ 2550 เพิ่มขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาจากการปรับปรุงตกแต่งโรงแรม และการว่าจ้างพนักงานเพิ่มเพื่อให้สามารถรองรับการรับจ้างบริหารโรงแรมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งโรงแรมที่รับบริหารเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องว่าจ้างบุคลากรต่างชาติที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในส่วนดังกล่าว

คุณสินี เรียรประสิทธิ์ ชี้แจงประเด็นเรื่องภาษีเงินได้ว่า ในงบการเงินรวมประกอบด้วยภาษีเงินได้ของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2550 บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 289 ล้านบาท เมื่อหักรายการปรับปรุงทางภาษีจำนวน 243 ล้านบาท และขาดทุนสะสมยกมา

อีกจำนวน 35 ล้านบาท คงเหลือเป็นกำไรเพื่อคำนวณภาษีเงินได้จำนวน 11 ล้านบาท เมื่อคำนวณภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรดังกล่าว ทำให้เสียภาษีเงินได้เพียง 3 ล้านบาท ส่วนบริษัท รอยัลปรีนเซส จำกัด (มหาชน) เสียภาษีเงินได้ 37 ล้านบาท สำหรับบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยถือหุ้นโดยบมจ.ดุสิตธานี ร้อยละ 99.99 และเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทอื่น รายได้ของบริษัทมาจากเงินปันผล ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นอกจากนี้บริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด และ Philippine Hoteliers, Inc. มีผลขาดทุนจึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

สำหรับเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว คุณสินี เชียรประสิทธิ์ กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวในปี 2550 ต่ำกว่าปี 2549 เนื่องจากสถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำบวกร้อยละ 2 ต่อปี และโดยที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปี 2550 ต่ำกว่าปี 2549 จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวในปี 2550 ต่ำกว่าปี 2549 ส่วนเงินกู้ของบริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ในรายการที่ปรากฏเงินกู้คงเหลือในปี 2550 จำนวน 70 ล้านบาทมีอัตราดอกเบี้ยในปี 2549 และ 2550 ในอัตราร้อยละ 7.25 และ 6.25 ตามลำดับนั้น เป็นเงินกู้ต่างวาระกับที่ได้กล่าวไปแล้ว โดยเงินกู้อย่างนี้สถาบันการเงินคิดดอกเบี้ยในอัตรา Prime Rate ต่อปี และตามสัญญาเงินกู้สถาบันการเงินจะปรับอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ส่วนเงินกู้ของ Philippine Hoteliers, Inc. เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ฟิลิปปินส์ และก็เป็น Peso ทั้งนี้ เพราะไม่ต้องการให้มีความเสี่ยงกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

คุณฉิมพัตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ตามรายงานประจำปี แม้จะมีกำไรเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้น ฝ่ายบริหารจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อรักษาผลกำไรไว้ และจะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเห็นผล

คุณชนินท์ โทณวนิก ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการปรับปรุงโรงแรมต่างๆ ตามที่ได้รายงานไปแล้วข้างต้น สำหรับโรงแรมที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ คาดว่าจะเห็นผลได้ภายในปีนี้ สำหรับโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ อาจต้องใช้เวลามากกว่านั้น เนื่องจากใน 2-3 ปีที่ผ่านมาได้มีการสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นทำให้ปัจจุบันมีคู่แข่งจำนวนมาก สำหรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้น ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น หากโรงแรมที่ได้ลงนามสัญญาบริหารไปแล้วเปิดดำเนินการ คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามอีก ที่ประชุมจึงลงมติด้วยคะแนน 73,901,313 เสียง อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 258 ราย คิดเป็น 73,901,313 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เสนอให้คุณสินี เชียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เชียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ รายงานกำไรสะสมของบริษัทดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	922.66	ล้านบาท
บวก โอนสำรองอื่นๆ เข้ากำไรสะสม	310.00	ล้านบาท
กำไรสุทธิประจำปี 2550	121.94	ล้านบาท

หัก	รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	(5.73)	ล้านบาท
	รวมเป็นกำไรสะสม	1,348.87	ล้านบาท
หัก	เงินปันผลปลายปี 2549 หุ้นละ 1.00 บาท (จ่ายเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2550)	(85.00)	ล้านบาท
	คงเหลือกำไรสะสม	1,263.87	ล้านบาท
	ขออนุมัติจัดสรรกำไรดังนี้		
	เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีแรก		
	จำนวน 85,000,000 หุ้น ๗ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน (42.50) ล้านบาท (จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550)		
	เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลัง		
	จำนวน 85,000,000 หุ้น ๗ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน (42.50) ล้านบาท	(85.00)	ล้านบาท
	คงเหลือกำไรสะสมยกไป	<u>1,178.87</u>	ล้านบาท

เงินปันผลที่จะจ่ายรวม 85 ล้านบาทนี้ไม่เกินกว่ากำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2550 ที่มีจำนวน 370 ล้านบาท

หากที่ประชุมอนุมัติบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

คุณจักรพันธ์ แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินปันผลดังกล่าวสามารถนำไปเครดิตภาษีได้หรือไม่ หากเครดิตภาษีได้ ขอเสนอให้เพิ่มเติมในรายงานประจำปีครั้งต่อไปด้วยว่าสามารถนำไปเครดิตภาษีได้

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กล่าวว่า สามารถนำเงินปันผลดังกล่าวไปเครดิตภาษีได้เต็มจำนวน ซึ่งรายละเอียดการเครดิตภาษีนี้จะระบุอยู่ในเอกสารประกอบการจ่ายเงินปันผล

คุณสุพจน์ เลิศชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นอกจากเงินปันผลแล้ว บริษัทมีผลประโยชน์อื่นให้กับผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่ เช่นการออก warrant เป็นต้น

คุณชาติรี โสภณพนิช กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีผลประโยชน์อื่น อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารจะนำข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน 73,906,321 เสียงอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 264 ราย คิดเป็น 73,906,321 เสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากรายการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

โดยปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ปี 2550 มีการประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1	ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย	ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ	83	7/8
2	คุณวานิช ไชยวรรณ	กรรมการ	75	5/8
3	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	77	8/8
4	คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	71	8/8

อนึ่ง คุณวานิช ไชยวรรณ กรรมการผู้ออกตามวาระในครั้งนี้เป็นประธานกรรมการโรงแรม โนวาเทล โคราเลีย รีมแพ ระยอง และ โรงแรมโนวา สมุย ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มี คุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

หากผู้ถือหุ้นไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย

**มติที่ประชุม:** อนุมัติ 73,901,141 เสียง งดออกเสียง 5,200 เสียง

จึงถือว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2. คุณวานิช ไชยวรรณ

**มติที่ประชุม:** อนุมัติ 73,901,141 เสียง งดออกเสียง 5,200 เสียง

จึงถือว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคุณวานิช ไชยวรรณ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

3. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี

**มติที่ประชุม:** อนุมัติ 73,901,141 เสียง งดออกเสียง 5,200 เสียง

จึงถือว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์ธีรยุทธ ศิริ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4. **คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า**

**มติที่ประชุม:** อนุมัติ 73,901,141 เสียง งดออกเสียง 5,200 เสียง

จึงถือว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 268 ราย คิดเป็น 73,906,341 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2551**

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ รายงานว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2550 ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายครั้งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 จำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท แต่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในปี 2550 จำนวน 3,302,500 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		
- รายครั้งของการประชุม (ปี 2550 มีการประชุม 8 ครั้ง)		990,000
- รายเดือน		1,260,000
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการ		<u>2,250,000</u>
● ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ		
- คณะกรรมการตรวจสอบ		780,000
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		85,000
- คณะกรรมการสรรหา		17,500
- คณะอนุกรรมการอื่นๆ		110,000
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ		60,000
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ		<u>1,052,500</u>
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	บาท	<u><u>3,302,500</u></u>

2. ค่าตอบแทนประจำปีอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 / 2550 ในวงเงินไม่เกิน 1,466,796 บาท แต่บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2550 เป็นจำนวน 1,466,795 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและอื่นๆ ของปี 2551 เท่ากับปี 2550 คือ รวมกันไม่เกิน 3,600,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2551 จะขอเสนอจ่ายเป็นจำนวน 850,000 บาท

หลังจากพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน 73,905,142 เสียง งดออกเสียง 1,200 เสียง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2551 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 269 ราย คิดเป็น 73,906,342 เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2551

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 ซึ่งเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ หรือ	3442	เริ่ม ไตรมาส 1/2550
2. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ	3044	
3. นายสมชาย จิณโณวาท	3271	

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ของ บมจ.ดุสิตธานี รวมทั้งสิ้น 1,742,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 147,000 บาท ประกอบด้วย

	ปี 2551	ปี 2550
งบการเงินประจำปี	1,187,000	1,085,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส	555,000	510,000
รวมค่าสอบบัญชี	<u>1,742,000</u>	<u>1,595,000</u>

นอกจากนี้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกัน ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่

	ปี 2551	ปี 2550
1. บริษัท รอยัล ปริ้นเซส จำกัด (มหาชน)	1,080,000	1,000,000
2. บริษัท ดุสิตไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	406,000	400,000
3. บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด	108,000	100,000
4. บริษัท เทวารันย์ สปา จำกัด	90,000	100,000
5. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร จำกัด	86,000	80,000
6. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด	<u>156,000</u>	<u>75,000</u>

รวมค่าสอบบัญชี	บาท	<u>1,926,000</u>	<u>1,755,000</u>
----------------	-----	------------------	------------------

บริษัทยังได้ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในเรื่อง การรวมศูนย์ระบบบัญชีและจัดซื้อ และเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทางบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยืนยันว่าการให้บริการดังกล่าวไม่ทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีขาด ความ เป็นอิสระแต่อย่างใด ส่วน Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ ได้ใช้ สำนักงานตัวแทนของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้สอบ บัญชี ประจำปี 2551 บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย

หลังจากพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน 73,905,253 เสียง งดออกเสียง 1,200 เสียง จึงถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและ บริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 275 ราย คิดเป็น 73,906,453 เสียง

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้คณะผู้บริหารพิจารณาการให้สิทธิพิเศษกับ ผู้ถือหุ้นในการเข้าพักโรงแรม เพื่อเพิ่มการใช้บริการของโรงแรมตามเงื่อนไขต่าง ๆ ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว (low season)

คุณชนินทร์ โทณวนิก กล่าวว่า คณะผู้บริหารจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา

คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น ขอให้คุณชนินทร์ โทณวนิก กล่าวถึงแนวโน้มการ ท่องเที่ยวของประเทศไทยในปีหน้า

คุณชนินทร์ โทณวนิก กล่าวว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทยในปีหน้า คาดว่าจะดีกว่าปี ที่แล้ว อย่างไรก็ตามปัญหาค่าน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจะมีผลกระทบอย่างมากด้วย

คุณจักรพันธ์ แซ่ลี ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้วว่ามีความคืบหน้า อย่างไร

คุณชาติรี โสภณพนิช ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มี ความคืบหน้าเนื่องจากคู่เจรจาในโครงการที่จะ ต้องใช้เงินจากหุ้นกู้มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร ทำให้ต้องเจรจาเพิ่มเติมและยังมิได้มีการออกหุ้นกู้ แต่อย่างใด

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือซักถามในเรื่องใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา มาร่วมประชุม และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ นายชาติรี โสภณพนิช	ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ นางสินี เขียรประสิทธิ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ลงชื่อ นางจงกลณี ฉันทวรกิจ	ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

#### 1. ศาสตราจารย์ สรรเสริญ ไกรจิตติ

ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
อายุ	82 ปี
การศึกษา	- ธรรมศาสตร์บัณฑิต - เนติบัณฑิตอังกฤษ Lincoln's Inn, London - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
จำนวนปีที่เป็น	
กรรมการบริษัท	21 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	กลุ่มศาสตราจารย์ สรรเสริญ ไกรจิตติ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.08
ประสบการณ์	2539 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 7 สำนักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกา 2531 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ดุสิตธานี



ประธานกรรมการสรรหา	
และพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย)
- ประธานกรรมการ	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์
- กรรมการ	มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เอ็ม บี เค มีธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับบริษัท
4. เป็นประธานกรรมการ บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

#### การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |                                   |     |       |
|-----------------------------------|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 4/6 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  | -/1 | ครั้ง |

### 3. คุณชนินท์ โททวนฉีก

ประเภทกรรมการ	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
อายุ	51 ปี
การศึกษา	- Master of Business Administration (MBA) Boston University, USA. - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 72/2006 - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 10/2004
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จำนวนปีที่เป็น	
กรรมการบริษัท	30 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	อยู่ในกลุ่มท่านผู้ถือหุ้นชนิดถัก ปียะอูย ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 49.98 %
ประสบการณ์	ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดุสิตธานี - กรรมการ / กรรมการบริหาร บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บมจ. รอยัล ปรีนเซส - ประธานกรรมการบริหาร บ. เทวาร์ณย์ สป่า บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร - กรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ Philippine Hoteliers, Inc.

		บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต
		บ. ดุสิต เวิลด์วายด์
		บ. เวิลด์คลาส เรนท์ อะเคอร์
2549 - 2551	สมาชิก กรรมการบริหาร	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการการอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2547 - 2551	นายกสมาคม	สมาคมโรงแรมไทย

#### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |                                   |     |       |
|-----------------------------------|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/6 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  | 1/1 | ครั้ง |

#### 4. คุณสินี เอียร์ประสิทธิ์

ประเภทกรรมการ	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
อายุ	50 ปี
การศึกษา	- Mac Duffies Springfield MA., USA. - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2004 - Directors Certification Program (DCP) รุ่น 65/2005 - Finance for Non-Financial Director (FND) รุ่น 22/2005 - Improving Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท
จำนวนปีที่เป็น กรรมการบริษัท	30 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	อยู่ในกลุ่มท่านผู้ถือหุ้นชนิดที่ บีเยอูย ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 49.98 %
ประสบการณ์	ปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ / เลขานุการบริษัท บมจ. ดุสิตธานี - กรรมการ / กรรมการบริหาร บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท บมจ. รอยัล ปรีนเซส - กรรมการ บ. ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ บ. เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

- บ. เทวรัตน์ สป่า
- บ. ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร
- บ. ดุสิต เวสต์ควายด์
- บ. แอคมี่ พรินติ้ง
- บ. ปิยะศิริ

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- |                                   |     |       |
|-----------------------------------|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 6/6 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  | 1/1 | ครั้ง |

### นิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
  - 4.1 ลักษณะความสัมพันธ์
    - 4.1.1 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
      - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาสินทรัพย์ เป็นต้น
      - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
      - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
      - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
    - 4.1.2 ความสัมพันธ์ทางการค้า / ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
      - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็น

ธุรกรรมปกติ รายการเช่า / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการ และ รายการให้หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

- ระดับหนี้สำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ  $\geq 20$  ล้านบาท หรือ  $\geq 3\%$  ของ NTA ของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย

- 4.2 กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม 4.1 กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
- 4.3 กำหนดช่วงเวลาที่ยกเว้นความสัมพันธ์ตาม 4.1 และ 4.2 : ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 4.4 ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับหนี้สำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ บริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

## วัตถุประสงค์ฉบับใหม่

### วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท           ดุสิตธานี           จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน           63           ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) จัดให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ขายฝาก จำนอง จำนำ รับจำนำ แลกเปลี่ยน หรือจำหน่าย ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น ๆ รวมตลอดทั้งรับซื้อฝากหรือรับจำนอง หรือรับจำนำ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อกิจการของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ยกเว้นกิจการเครดิตฟองซิเออร์
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง ในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์

- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าร่วมทุน เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ หรือผู้ถือหุ้น เข้าจองหุ้น เข้าถือหุ้น หรือลงทุนร่วมกับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือนิติบุคคลใดทั้งในและนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นใดจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (7) ประกอบกิจการโรงแรม อพาร์ทเมนท์ซึ่งจัดให้มีบริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัย จำหน่ายอาหาร และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Serviced Apartment) ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง สถานบริการร่างกาย สนามเทนนิส อาบอบนวด โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬาทุกประเภท สระว่ายน้ำ สถานบริการด้านสุขภาพซึ่งให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้การดูแลและบำบัดโดยวิธีธรรมชาติ สมุนไพร การออกกกำลังกายและอื่นๆ (Spa) รวมทั้งเข้ารับเป็นผู้ดำเนินงาน บริหาร และ/หรือให้บริการให้แก่กิจการดังกล่าวของผู้อื่น ตลอดจนอนุญาตให้ผู้อื่นทั้งในและนอกราชอาณาจักรใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร งานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ ขายสินค้า และ/หรือให้บริการต่างๆ ดังกล่าวด้วย
- (8) ประกอบกิจการเพื่อการศึกษา ให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคคลากร สำหรับธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- (9) บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)
- (12) ประกอบกิจการค้าเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (13) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (14) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (15) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (16) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (17) ประกอบกิจการค้าเครื่องพลาสติก เครื่องหนัง หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (18) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รัปพิมพ์หนังสือ และพิมพ์หนังสือจำหน่าย
- (19) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประการ

- (20) ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (21) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า
- (22) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (23) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด ฟันน้ำยากันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (25) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหา เกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
- (27) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (28) ประกอบกิจการบริการเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น รวมทั้งจัดการอาคารชุด คอนโดมิเนียม อาคาร บ้าน โรงเรียน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
- (29) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของ ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (30) บริษัทจะออกหุ้น โดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ก็ได้
- (31) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน เพื่อการเกษตร อยู่อาศัย และเข้าถือบุริมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
- (32) ประกอบกิจการซื้อ เช่า เช่าซื้อ แลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร ให้เช่า และขายพร้อมที่ดิน ตลอดจนจัดหาซึ่งที่ดิน แบ่งขายเป็นแปลงเล็กๆ ทั้งเงินสดและเงินผ่อน
- (33) ประกอบกิจการ ก่อตั้งหรือร่วมลงทุนในโรงเรียนอาชีวศึกษาและวิทยาลัย เพื่อดำเนินการรับสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรพิเศษต่างๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
- (34) ทำการสอนภาษาต่างประเทศและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำอาหารหรือการโรงแรม รวมทั้งกวดวิชา (เมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง)
- (35) ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาทุกชนิด
- (36) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (37) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (38) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (39) ประกอบกิจการอาบอบนวด
- (40) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

- (41) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ นุ่น ฝ้าย พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครึ่ง หนังสือ วัสดุ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่า สมุนไพร และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
- (42) ประกอบกิจการค้าผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (43) ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค เกษษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ในทาง วิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (44) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียมวัตถุหรือสินค้าดังกล่าว โดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (45) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (46) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์และกิจการคอกปศุสัตว์
- (47) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา โรงอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อตอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์
- (48) ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
- (49) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
- (50) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (51) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สำรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (52) ประกอบกิจการรับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิชาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจทั่วไป รวมทั้งให้ความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศเพื่อทำการฝึกสอน ฝึกอบรมทางด้านวิชาการและวิชาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและธุรกิจทั่วไปกับบุคคลทั่วไป
- (53) ผลิตและจำหน่ายชุดกีฬา อุปกรณ์ และเครื่องกีฬา และ/หรืออุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการออกกำลังกายทุกชนิด
- (54) ยื่นขอ ชื่อ จดทะเบียน หรือได้มาโดยประการอื่น หรือขาย จำหน่ายไปโดยประการอื่น หรืออนุญาตให้ใช้ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ งานอันมีลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิพิเศษใดๆ หรือสิ่งคล้ายคลึงกันซึ่งบริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือให้คุณแก่บริษัท
- (55) ประกอบกิจการโรงงานผลิต เป็นเจ้าของ รับจ้างอัด บันทึก หรือกระทำการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้เป็นเสียงต่างๆ เช่น เพลง ดนตรี ทำนอง คำพูด หรือภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ ลงในเทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง ซีดี ดีวีดี แถบบันทึกภาพและวัสดุอื่นๆ
- (56) ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จ้างทำของ รับจ้างทำของ นำเข้า ส่งออก เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ซื้อขาย โอน แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายด้วยประการอื่นใดซึ่งเทปคาสเซ็ท แผ่นเสียง แถบบันทึกเสียง แถบบันทึก

ภาพ เครื่องบันทึกเสียง วีดีโอเทป วัสดุวีดิทัศน์ ผลิตภัณฑ์ซีดี ดีวีดี เทป หรือวัสดุโทรทัศน์ และวัสดุอื่นๆ ทั้งชนิดบันทึกเสียงเพลงและไม่บันทึกเสียง รวมทั้งสไลด์ทัศนูปกรณ์ สไลด์ทัศนวัสดุ และวัตถุบันทึกเสียงทุกชนิด เครื่องดนตรี เครื่องมือในการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนจัดฉาย หรือให้บริการโดยแสดงภาพและ/หรือเสียงด้วยเทปวัสดุโทรทัศน์ หรือวัสดุวีดิทัศน์ในสถานที่และโดยการจัดส่งทางสาย หรือไร้สาย หรือด้วยวิธีอื่นใด

- (57) ประกอบกิจการขาย หรือให้บริการด้านลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ คำร้อง และ/หรือ ทำนองเพลง งานเผยแพร่ภาพงานเผยแพร่เสียงในสื่อโฆษณาทุกชนิด ให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไป
- (58) ประกอบกิจการสร้างอาคารเพื่อแบ่งขายหรือให้เช่าเป็นห้อง เพื่อยอยู่อาศัยและ/หรือประกอบกิจการค้า สร้างคอนโดมิเนียม (Condominium) หรือบ้านกึ่งสำนักงาน (Home Office) เพื่อขายหรือให้เช่า
- (59) ประกอบกิจการให้บริการ หรือบริหารโครงการอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคารชุด คอนโดมิเนียม (Condominium) หอพัก แฟลต สนามกอล์ฟ สโมสรเพื่อการพักผ่อนหรือออกกำลังกาย รวมทั้งให้บริการดูแล บำรุงรักษา จัดการ และบริการสาธารณะและสาธารณูปโภคภายในและเกี่ยวเนื่องกับ โครงการดังกล่าว
- (60) ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินงาน และจัดการธุรกิจ เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด หรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงตลอดถึงการจัดการผลประโยชน์ เก็บรักษาและเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ทั้งในและต่างประเทศ และจัดหาผู้มาซื้ออาคารชุด คอนโดมิเนียม แฟลต อาคารพาณิชย์ หรือสิ่งปลูกสร้างประเภทอื่นๆ
- (61) ประกอบกิจการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi-Speed Internet) เกมออนไลน์ และสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งให้บริการอื่นๆ ในเชิงพาณิชย์โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต เช่นการให้บริการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย (Linking) การขายสื่อโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต การผลิตสื่อโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการเป็นตัวกลางในการติดต่อซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
- (62) ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึงการให้บริการเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ในเชิงพาณิชย์เพื่อการติดต่อและใช้สารสนเทศร่วมกันเฉพาะบริการรับส่งจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (Email) การอ่านและบันทึกเสียง และ การประยุกต์ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต เช่น การเข้าถึงศูนย์คอมพิวเตอร์อื่นที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต การโอนแฟ้มข้อมูลจากเครื่องมืออื่นๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และท่องเที่ยวในเครือข่ายด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลประเภทต่างๆ ทั้งนี้ การโต้ตอบ (Interactive) กับผู้ใช้เครือข่ายรายอื่นๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือทบปญญติแห่งกฎหมายธุรกิจอันเกี่ยวกับโทรคมนาคม
- (63) ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหรือรับจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ การพักผ่อนบันเทิงใจอื่นๆ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐทั้งภายในและต่างประเทศ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

## ข้อบังคับฉบับใหม่

### ข้อบังคับ

#### หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท  
มหาชนจำกัดทุกประการ

#### หมวดที่ 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว มีมูลค่าหุ้นละสิบบาทเท่ากัน หุ้นแต่ละหุ้นจะแบ่งแยกมิได้
- ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และต้องมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลง  
หรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ในใบหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจ หรือพิมพ์ลายมือชื่อหรือใช้วิธีการอื่นใดภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในใบหุ้นแทน กรรมการบริษัทก็ได้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้

ข้อ 6. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสองเดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท

ข้อ 7. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ถูกทำลาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอจากผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าธรรมเนียมใบหุ้นไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ 8. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่ง ผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนใน จำนวนไม่เกินร้อยละสิบของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด

### **หมวดที่ 3 การโอนหุ้น**

ข้อ 9. บริษัทจะกำหนดข้อจำกัดใดๆ ในการโอนหุ้นมิได้ เว้นแต่ข้อจำกัดนั้นๆ จะเป็นไปเพื่อ

- (1) รักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย หรือ
- (2) เพื่อเป็นการรักษาอัตราส่วนการถือหุ้นของคนไทยกับคนต่างด้าว ให้คนต่างด้าวถือหุ้นของ บริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า นอกจากนั้นให้เป็นอัตราการถือหุ้นของคนไทย ถ้า ปรากฏว่าคนต่างด้าวผู้ถือหุ้นของบริษัท จนเป็นเหตุให้คนต่างด้าวถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ สิบห้าให้กรรมการมีอำนาจมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่วนที่เกินให้แก่คนไทยภายในหนึ่ง เดือน ถ้าผู้ถือหุ้นนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการ ให้กรรมการมีสิทธิสั่งให้งดการจ่ายเงิน ปันผลในส่วนหุ้นที่เกินนั้น และผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนของหุ้นที่ เกินนั้นด้วย

ข้อ 10. ภายใต้ข้อบังคับข้อ 9. การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและ ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อ บริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นดังกล่าวไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ดวัน

การโอนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

ข้อ 11. กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของ ผู้รับโอนหุ้น และมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับคำร้องขอ

#### **หมวดที่ 4 คณะกรรมการ**

ข้อ 12. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าหกคน และไม่มากกว่าสิบเก้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายครั้งทีเดียวก็ตาม จำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ให้ ทั้งนี้แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 18
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งรักษาการต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และให้กรรมการของบริษัทสองคนซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทแทนบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดและเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 20. ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

กรรมการมากกว่าสองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับการมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 23. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับคำตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่อีกต่างหากด้วย

ข้อ 25. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่ จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 26. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมดังกล่าวต้องกระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ยังขาดกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดและเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยระบุให้ชัดว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หากไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุมได้

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

### **หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี**

ข้อ 33. ให้รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 34. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ในกรณีที่บริษัทยังมีได้รับชำระเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนทุนที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องแสดงให้เห็นว่ามีทุนและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนจำนวนเท่าใด หุ้นที่จำหน่ายแล้วและได้รับเงินชำระมีมูลค่าเท่าใดในงบดุลและในเอกสารแสดงฐานะการเงินอื่นๆ

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำนักงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 37. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม อยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 40. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่ง รายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

#### หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 42. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทได้โดยลดมูลค่าหุ้น หรือลดจำนวนหุ้น แต่ไม่อาจลดทุนให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมด ในการกระทำได้จะต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### หมวดที่ 8 หุ้นกู้

ข้อ 44. บริษัทอาจกู้เงินจากประชาชนโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการกระทำได้จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### หมวดที่ 9 บทเพิ่มเติม

ข้อ 45. ตราของบริษัทให้ใช้ตั้งที่ประทับไว้

ข้อ 46. ข้อบังคับนี้หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

**หมวดที่ 10 บทสืบเนื่องจากการแปรสภาพ**

ข้อ 47. ภายหลังจากที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว ให้ถือว่า

- (1) รอบระยะเวลาบัญชีปี 2536 ของบริษัทนับต่อเนื่องจากรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทก่อนแปรสภาพโดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 ถึง 31 ธันวาคม 2536
- (2) ก่าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ ของบริษัทที่มีอยู่ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เป็นก่าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่นๆ ของบริษัทที่แปรสภาพแล้ว
- (3) บริษัทและบริษัทก่อนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลเดียวกัน

ข้อ 48. เมื่อแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้วให้บริษัทได้ไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทเดิมที่มีอยู่ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

**หมวดที่ 11 หลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ**

ข้อ 49. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี หากกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศดังกล่าวกำหนดให้บริษัทต้องดำเนินการประการใดแล้ว ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน

ทำหนังสือขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หากไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดเป็นประธานที่ประชุมได้

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

**1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

## บุคคลธรรมดา

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1

## นิติบุคคล

### 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.

- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปล ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรอง ความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ของผู้ถือหุ้น แต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตาย ตั้ว

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ที่ [www.dusit.com](http://www.dusit.com)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดย ดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ อีกระยะของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบ ฉันทะตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ระบุว่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

เห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนบุคคลแต่ละคนและผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  2. ในการลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียงก็ให้ยกมือและลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทแจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวม หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมจะประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน เมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนก่อนประธานที่ประชุมประกาศปิดรับ เห็นด้วยกับวาระนั้น
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

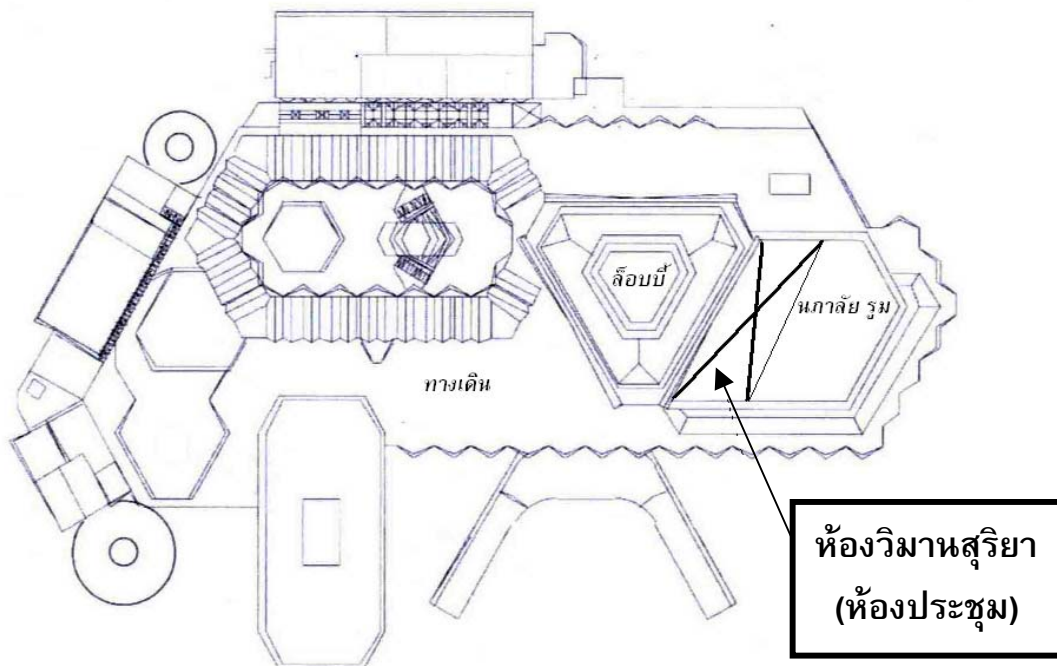
- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นการชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราว ก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

#### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

## แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



โรงแรมดุสิตธานี

946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ +66 (0) 2200 9999 ต่อ 3061-3

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
- อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น
- และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้
- หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ์ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น
3. ขอมอบฉันทะให้
- (1) ..... อายุ .....ปี
- อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) ..... อายุ .....ปี
- อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (3) ..... อายุ .....ปี
- อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
- อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. คุณชนินทร์ โทณวนิก
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
4. คุณสินี เขียรประสิทธิ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2552
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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



หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

1. ข้าพเจ้า .....  
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น  
 หุ้นบุริมสิทธิ์ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น

2. ขอมอบฉันทะให้
- (1) .....อายุ .....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (2) .....อายุ .....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (3) .....อายุ .....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 หุ้นสามัญ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ์ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551
  - ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
  - วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2551 เพื่อทราบและรับรอง
  - ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. คุณชนินทร์ โททวนิก
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
4. คุณสินี เขียรประสิทธิ์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2552
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม วันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

- หมายเหตุ**
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
  2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
    - ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
  3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง .....
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

