



**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 17/2553**

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมโปรดนำ
หนังสือนัดประชุม ไปลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

สารบัญ

รายการ	หน้า
1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553	1
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552	10
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ	24
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่ม	28
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	30
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	32
7. แผนที่โรงแรมดุสิตธานีสถานที่จัดประชุม	36



บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107536000617

DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED REGISTERED NUMBER 0107536000617

946 อาคารพาณิชยดุสิตธานี ชั้น 5 ถนนพระราม 4 ซอย บางรัก ถนน, 10500 โทร. +66 (0) 2200 9999 ต่อ 3061-3 โทรสาร +66 (0) 2636 3545

946 Dusit Thani Building, 5th Floor, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. +66 (0) 2200 9999 Ext. 3061-3 Fax +66 (0) 2636 3545

15 เมษายน 2553

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2553
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552
 2. รายงานประจำปี 2552
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่ม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่โรงแรมดุสิตธานีสถานที่จัดประชุม
 8. ใบลงทะเบียน
 9. หนังสือมอบฉันทะ 2 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 ให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dusit.com แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2552 เพื่อทราบและรับรอง

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2552 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2552 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและรับรอง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดบดและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดบดและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,607	3,963	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,585	841	ล้านบาท
รายได้รวม	3,051	1,811	ล้านบาท
(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(108)	(18)	ล้านบาท
(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (1.28)		(0.21)	บาท / หุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ในปี 2552 บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน 108 ล้านบาท แต่มีกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 481 ล้านบาท จึงขอเสนอนำมาจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(108)	217
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	85	85
3. กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.28)	2.56
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0	0.50
- เงินปันผลงวดสุดท้ายของปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	42.50	85.00
6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	- %	39 %

หมายเหตุ อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของปี 2552 ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกับปี 2551 เนื่องจากปี 2552 บริษัทมีขาดทุนสุทธิและจ่ายเงินปันผลโดยนำกำไรสะสมมาจัดสรร

ความเห็นคณะกรรมการ: บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกำไรสุทธิต่อหุ้นและไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในงบการเงินรวม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม โดยจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการว่ามีความสามารถที่จะจ่ายได้โดยไม่ผิดข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด แต่ในปี 2552 วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อเนื่องมาจากปี 2551 และปัญหาการเมืองภายในประเทศมีผลกระทบต่อประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 โดยนำกำไรสะสมมาจัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงิน 42.50 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จะจ่ายดังกล่าวนี้ไม่เกินกว่ากำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่มีจำนวน 481 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรสะสมที่เกิดจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในอัตรา ร้อยละ 30 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทจะทำได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ย่อตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย	ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ
2. นายชาติรี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา
4. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ	กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบกล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

อนึ่ง นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ เป็นกรรมการใน Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited และ Strand Hotels International Limited และ Myanmar Hotel International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จึงต้องเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบว่า นายสรดิษ วิญญูรัตน์เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ คุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการ บริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายสรดิษ วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่ม

ทั้งนี้ ประวัติของนายสรดิษ วิญญูรัตน์ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่นๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ : จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 จำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท แต่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในปี 2552 จำนวน 3,170,833 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	
- รายครั้งของการประชุม (ปี 2552 มีการประชุม 6 ครั้ง)	835,000
- รายเดือน	<u>1,253,333</u>
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการ	<u>2,088,333</u>
● ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการและอื่นๆ	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	840,000
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	92,500
- คณะกรรมการสรรหา	50,000
- คณะอนุกรรมการอื่นๆ	-
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	<u>100,000</u>
รวมค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการและอื่นๆ	<u>1,082,500</u>
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	บาท <u><u>3,170,833</u></u>

2. ค่าตอบแทนประจำปีอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท แต่บริษัทได้จ่ายค่าเงินตอบแทนประจำปี 2552 เป็นจำนวน 849,200 บาท

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 หัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเรื่องคำตอบแทนคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการและคณะกรรมการและอื่น ๆ ของปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คือรวมกันไม่เกิน 4,500,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากปี 2553 จะมีกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น 1 ท่าน ส่วนคำตอบแทนประจำปี 2553 ของคณะกรรมการขอเสนอจดจ่าย

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนปี 2553

ปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังมีรายชื่อบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางณัฐพร พันธุ์อุดม หรือ	3430	เริ่มไตรมาส 1/2552
2. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ หรือ	3442	เริ่มไตรมาส 1/2550
3. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ	3044	
4. นางอุณากร พฤทธิธาดา	3257	

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ของ บมจ. ดุสิตธานี เท่ากับกับปี 2552 คือจำนวน 1,665,000 บาท ประกอบด้วย

	ปี 2553	ปี 2552
งบการเงินประจำปี	1,068,000	1,068,000*
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส	597,000	597,000
รวมค่าสอบบัญชี	<u>1,665,000</u>	<u>1,665,000</u>

นอกจากนี้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกัน ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก ได้แก่

		ปี 2553	ปี 2552
1. บริษัท รอยัล ปรีนเซส จำกัด (มหาชน)	(ก)	-	250,000
2. บริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	(ก)	-	100,000
3. บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด		114,000	114,000
4. บริษัท เทวารันย์ สปา จำกัด		95,000	95,000
5. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร จำกัด		92,500	92,500
6. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด		169,000	169,000
7. บริษัท ดุสิตเวลด์วายด์ จำกัด		169,000	169,000
8. บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ข)		1,505,000	1,218,000*
รวมค่าสอบบัญชี	บาท	<u>2,144,500</u>	<u>2,207,500</u>

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีหลังจากต่อรองราคาแล้ว

(ก) ค่าสอบบัญชีของบริษัท รอยัล ปรีนเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ประจำปี 2552 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

(ข) บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 สำหรับงวด 9 เดือน

นอกจากนี้บริษัทได้ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการรวมศูนย์ระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยสัญญาว่าจ้างคิดค่าบริการรวมทั้งสิ้น 6,200,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยืนยันว่าการให้บริการดังกล่าวไม่ทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีขาดความเป็นอิสระแต่อย่างใด ส่วน Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ได้ใช้สำนักงานตัวแทนของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เช่นเดียวกับ บมจ. ดุสิตธานี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 เท่ากับปี 2552 เป็นจำนวน 665,500 เปโซ

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย

อนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน / ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชี

ติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ทั้งนี้กำหนดวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.dusit.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระดังนี้

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหา
 - อายุ 80 ปี
 - ที่อยู่ 257 สุขุมวิท 49 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110
 - เป็นกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้
2. ศาสตราจารย์สรเสริญ ไกรจิตติ
 - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
 - อายุ 83 ปี
 - ที่อยู่ 187 ซอยสวัสดิ์ 31 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กทม. 10110

3. คุณสมบัติ เกี่ยวการค้า

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
- อายุ 74 ปี
- ที่อยู่ 69/29 ซอยติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางสินี เขียรประสิทธิ์)
เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit.com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2553 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่าน Email address: sinee@dusit.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 16/2552

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานสุริยา

โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คุณชาติรี โสภณพนิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาร่วมประชุม 227 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 73,503,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 85,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 51 ราย รวม 31,632 หุ้น ดังนั้น จึงรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 278 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 73,535,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการ

- | | | | |
|----|---------------------|----------------|--|
| 1. | ท่านผู้หญิงชนัตถ์ | ปิยะอูย | ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ |
| 2. | นายชาติรี | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 3. | ศาสตราจารย์ธีรัญญ์ | รดีศรี | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 4. | ศาสตราจารย์สรรเสริญ | ไกรจิตติ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการ
สรรหา |
| 5. | นายศักดิ์ | เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการ
สรรหา |
| 6. | นายชินนินท์ | โทณวนิก | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นางสินี | เขียรประสิทธิ์ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร/รักษาการหัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการทางการเงิน |

ผู้บริหาร

- | | | |
|--------------|-----------|---|
| 1. นางจกกลณี | ฉันทวรกิจ | รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางรัตนา | ชอบไช้ | ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกฎหมายและบริหาร
จัดการส่วนกลาง |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอ์เฮาส์คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด

นางณัฐพร พันธุ์อุดม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า การลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้านหรือดออกเสียงขอให้ยกมือและลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทแจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนหรือส่งหลังจากการประกาศคะแนนแล้วเห็นด้วยกับวาระนั้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์ สำหรับวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ในการนับคะแนนขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นพยาน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	235 ราย	รวมจำนวน	73,514,164 หุ้น		
เห็นด้วย	235 ราย	จำนวน	73,514,164 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2551 เพื่อทราบและรับรอง

ประธานฯ เสนอให้คุณชนินท์ โทณวนิก เป็นผู้รายงานกิจการในรอบปี 2551

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ รายงานว่า ในรอบปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เกิดจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นด้านความวุ่นวายทางการเมือง การประท้วงต่างๆ ในประเทศที่เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สอง จนกระทั่งถึงปลายปี 2551 ที่มีการปิดสนามบินซึ่งส่งผลกระทบต่อที่รุนแรง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียในช่วงปลายปี ทำให้การดำเนินงานในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่อนข้างยากและลำบาก ส่งผลทำให้รายได้จากกิจการโรงแรมและรับบริหารโรงแรมในประเทศลดลง ส่วนโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์หลังการปรับปรุงตกแต่งแล้วมีรายได้มากขึ้นส่งผลให้ในงบการเงินรวมบริษัทมีรายได้จากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่วนรายได้จากการบริหารโรงแรมลดลงร้อยละ 3 ซึ่งเกิดจากผลกระทบตามที่กล่าวมาแล้ว

ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นว่า หากบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเช่นปัจจุบันซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากภายในประเทศจะมีความเสี่ยงสูง จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกในการขยายธุรกิจการบริหารไปยังต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการลงทุนควบคู่กันทั้งภายในและต่างประเทศ ในการนี้ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้น เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าใหม่ 5 เครื่องหมายการค้า ต่อเนื่องจากปี 2550 เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการลงทุนและพัฒนา การว่าจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอิมิเรตส์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการบริหารโรงแรมที่บริษัทได้ลงนามในสัญญาไปแล้ว และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นต้น

ฝ่ายบริหารตระหนักดีว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผลกำไรของบริษัท และเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น จึงได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนงาน เพื่อสามารถสร้างรายได้ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองการดำเนินงานทั้งหมดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบปี 2551 เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	237 ราย	รวมจำนวน	73,514,274 หุ้น		
เห็นด้วย	237 ราย	จำนวน	73,514,274 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ คุณสินี เจริญประสิทธิ์ เป็นผู้สรุปประเด็นสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท

คุณสินี เจริญประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว โดยสรุปดังนี้

งบดุลรวม	ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2551	2550	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	5,940	6,515	(575)	(8.8)
หนี้สินรวม	1,805	2,401	(596)	(24.8)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,908	3,877	31	0.8
มูลค่าตามบัญชี (บาท)	46.24	45.86	0.38	0.8

งบกำไรขาดทุนรวม	ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2551	2550	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	3,197	3,026		
รายได้ค่าบริการงานและรายได้อื่น	286	282		
กำไรจากการขายที่ดิน	245	2		
รายได้รวม	3,728	3,310	418	12.6
ค่าใช้จ่ายรวม	3,333	3,051	282	9.2
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	395	259	136	52.5
ดอกเบี้ยจ่าย	72	87	(15)	(17.2)
ภาษีเงินได้	96	40	56	140.0
กำไรสุทธิ	227	132	95	71.9
กำไรสุทธิของบริษัทใหญ่	217	122	95	77.8
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.56	1.44	1.12	77.8

คุณประสิทธิ์ พิริฎเจริญ ผู้ถือหุ้น ถามว่า นอกจากโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา บริษัทมีรายได้จากการรับบริหารในประเทศอื่นหรือไม่

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ในปี 2551 มีรายได้รับบริหารที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เอมิเรตส์ เมืองดูไบ 3 โรงแรม

คุณพิพัฒน์ วงศ์ศิริเดช ผู้ถือหุ้น ถามว่า จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น บริษัทจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ผลประกอบการลดลง

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ปัญหาในขณะนี้ คือ ภายในประเทศมีโรงแรมสร้างใหม่เกิดขึ้นมาก จึงได้พยายามที่จะขยายธุรกิจโดยรับบริหารโรงแรมในต่างประเทศให้มากขึ้น เช่น ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เอมิเรตส์ เมืองดูไบ และตามด้วยที่ประเทศอินเดีย ทั้งนี้จะพยายามเพิ่มรายได้จากต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง และพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย โดยโอนย้ายพนักงานที่มีอยู่แล้วทั้ง

ในต่างประเทศและในประเทศไทยให้ไปทำงานในเครือโรงแรมดุสิตธานีที่ต่างประเทศ เพื่อจะได้ไม่ต้องว่าจ้างพนักงานใหม่

ประธานฯ กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทมีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟ และไม่ว่าจ้างพนักงานชั่วคราว ส่วนแผนระยะยาวคือขยายการบริหารโรงแรมไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทำให้โครงการต่างๆ ของบริษัทอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ปี 2551 ยังมีกำไรจากการขายที่ดินว่างเปล่าที่จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าฝ่ายจัดการได้พยายามที่จะหารายได้หรือทำกำไรให้บริษัท

คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในส่วนของ Equity Ratio ควรทำเป็นกราฟเพื่อให้ดูง่ายขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	249 ราย	รวมจำนวน	73,518,026 หุ้น		
เห็นด้วย	249 ราย	จำนวน	73,518,026 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เสนอให้คุณสินี เรียงประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เรียงประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานกำไรสะสมของบริษัทดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา		1,221.36	ล้านบาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2551		<u>216.63</u>	ล้านบาท
รวมเป็นกำไรสะสม		1,437.99	ล้านบาท
หัก เงินปันผลปลายปี 2550 หุ้นละ 0.50 บาท (จ่ายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551)		<u>(42.50)</u>	ล้านบาท
คงเหลือกำไรสะสม		1,395.49	ล้านบาท
ขออนุมัติจัดสรรกำไรดังนี้			
เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีแรก			
จำนวน 85,000,000 หุ้นๆ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน (42.50) ล้านบาท (จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551)			
เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลัง			
จำนวน 85,000,000 หุ้นๆ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน (42.50) ล้านบาท		<u>(85.00)</u>	ล้านบาท
คงเหลือกำไรสะสมยกไป		<u>1,310.49</u>	ล้านบาท

เงินปันผลที่จะจ่ายรวม 85 ล้านบาทนี้ไม่เกินกว่ากำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2551 ที่มีจำนวน 541 ล้านบาท

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

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	253 ราย	รวมจำนวน	73,518,351 หุ้น		
เห็นด้วย	253 ราย	จำนวน	73,518,351 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงาน คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ปี 2551 มีการประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1	ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการสรรหา	82	6/6
2	ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	76	4/6
3	นายชนินท์ โทณวนิก	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	51	5/6
4	นางสินี เขียรประสิทธิ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ/ เลขานุการบริษัท	50	6/6

อนึ่ง ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ กรรมการผู้ออกตามวาระในครั้งนี้เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของ บมจ. เอ็ม บี เค และเป็นประธานกรรมการ บมจ. โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

คุณวีรวัฒน์ พุกษานุกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในกรณี ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ที่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทนั้นถือว่าผิดข้อบังคับหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติถือว่าไม่ผิด

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เคยเป็นผู้บริหารบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาก

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	254 ราย	รวมจำนวน	73,518,451 หุ้น		
เห็นด้วย	254 ราย	จำนวน	73,518,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกับบริษัท

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	254 ราย	รวมจำนวน	73,518,451 หุ้น		
เห็นด้วย	254 ราย	จำนวน	73,518,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. นายชนินท์ โทณวนิก

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายชนินท์ โทณวนิก เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	255 ราย	รวมจำนวน	73,521,451 หุ้น		
เห็นด้วย	255 ราย	จำนวน	73,521,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. นางสินี เรียรประสิทธิ์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนางสินี เรียรประสิทธิ์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	255 ราย	รวมจำนวน	73,521,451 หุ้น		
เห็นด้วย	255 ราย	จำนวน	73,521,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เรียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน
คุณสินี เรียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในปี 2551 ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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	<u>2,060,000</u>
● ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	840,000
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	160,000
- คณะกรรมการสรรหา	17,500
- คณะอนุกรรมการอื่นๆ	-
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	<u>70,000</u>
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ	<u>1,087,500</u>
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	<u><u>3,147,500</u></u>

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

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ผู้อนุมัติค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและอื่นๆ ของปี 2552

เท่ากับปี 2551 คือ รวมกันไม่เกิน 3,600,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2552 จะขอเสนอจ่ายเป็นจำนวน 850,000 บาท

คุณวีรวัฒน์ พุกษานุนาถ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ปี 2552 เศรษฐกิจและรายได้ตกต่ำลงมาก ดังนั้นควรพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือไม่ เพราะค่าตอบแทนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

คุณลักษณะ นาคประเสริฐ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เนื่องจากขาดทุนจากการซื้อหุ้นของบริษัท จึงขอให้พิจารณาว่าจะสามารถปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้หรือไม่

ศาสตราจารย์ทริฎ รติศรี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน กล่าวว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายครั้งเพื่อเป็นการชดเชยค่าพาหนะ และค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีอยู่ตลอดไป สำหรับค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ ได้กำหนดการจ่ายให้สอดคล้องกับผลประกอบการโดยให้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นหลัก หากผลประกอบการต่ำ จ่ายเงินปันผลได้ต่ำ คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนประจำปีต่ำ หรือหากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล คณะกรรมการก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีเช่นเดียวกัน

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552 ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	256 ราย	รวมจำนวน	73,521,452 หุ้น		
เห็นด้วย	256 ราย	จำนวน	73,521,452 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ซึ่งเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ของ บมจ.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	<u>597,000</u>	<u>555,000</u>
รวมค่าสอบบัญชี บาท	<u>1,859,000</u>	<u>1,742,000</u>

นอกจากนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส 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 ดุสิตเวลล์ดวายด์ จำกัด (ข)		169,000	112,000
8. บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (ค)		<u>1,230,000</u>	-
รวมค่าสอบบัญชี บาท		<u>2,219,500</u>	<u>2,038,000</u>

หมายเหตุ (ก) ค่าสอบบัญชีของบริษัท รอยัล ปรีนเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิต ไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ประจำปี 2552 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

(ข) บริษัท ดุสิตเวลล์ดวายด์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 บริษัท ดุสิตเวลล์ดวายด์ จำกัด ได้รับหนังสือเสนอค่าสอบบัญชี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551

(ค) บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในเรื่อง การรวมศูนย์ระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยสัญญาว่าจ้างคิดค่าบริการรวมทั้งสิ้น 6,200,000 บาท แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ชำระค่าบริการไปแล้วทั้งสิ้น 4,700,000 บาท ทางบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ยืนยันว่าการให้บริการดังกล่าว ไม่ทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีขาดความเป็นอิสระแต่อย่างใด ส่วน Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ในประเทศฟิลิปปินส์ได้ใช้สำนักงานตัวแทนของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เช่นเดียวกับ บมจ. ดุสิตธานี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัทและบริษัทย่อย

คุณวีรวัฒน์ พุกษานุกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2552 สูงกว่าปี 2551 แต่เท่าที่ทราบมา บริษัทอื่น ๆ จะคงค่าสอบบัญชีไว้เท่าเดิมหรือลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี เช่น โรงแรมรอยัล ออร์คิด เซอร่าตัน โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ ค่าสอบบัญชีปี 2552 เท่ากับปี 2551

คุณณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด กล่าวว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากขอบเขตของการตรวจสอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการเปิดบริษัทใหม่ และมาตรฐานของการสอบบัญชีเข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย อีกประการหนึ่งคือธุรกิจแต่ละประเภทจะมีมาตรฐานการสอบบัญชีแตกต่างกันไป และธุรกิจโรงแรมจะมีรายการบัญชีที่หลากหลาย

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีการรับบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้น ดังนั้น งานและรายละเอียดต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

คุณลักษณะ นาคประเสริฐ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากเศรษฐกิจตกต่ำ งานการตรวจสอบบัญชีควรจะลดลง

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในการเสนอค่าสอบบัญชีของปีต่อไป ขอให้ติดต่อกับบริษัทผู้สอบบัญชีหลายราย และไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆ เนื่องจากบริษัทไม่เคยเสียชื่อเรื่องบัญชี

คุณประสิทธิ์ หิรัญเจริญ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ควรจะให้มีการประกวดราคาค่าสอบบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชีรวมเพียง 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า ได้มีการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบ 3 รอบปีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แล้วปีถัดไปจึงจะทำการพิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่ ทั้งนี้ หากเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีบ่อยเกินไป นักลงทุนอาจสงสัยว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีบ่อย อย่างไรก็ตาม จะพยายามเจรจาต่อรองราคาค่าสอบบัญชีกับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ให้ลดลงอีก

มติที่ประชุมอนุมัติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งนางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ หรือ นางสาวแนนน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางอุณากร พงษ์ธาตา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,859,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	276 ราย	รวมจำนวน	73,535,211 หุ้น		
เห็นด้วย	251 ราย	จำนวน	73,501,453 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	23 ราย	จำนวน	31,258 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	2,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า วัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันของบริษัทใช้มาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2536 ประกอบกับปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจไปอีกหลายด้าน คณะกรรมการจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็นดังนี้ “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ” ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 4

ทั้งนี้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม อุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	277 ราย	รวมจำนวน	73,535,311 หุ้น		
เห็นด้วย	277 ราย	จำนวน	73,535,311 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า เนื่องจากในปี 2551 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

โดยการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 5

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทนตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	278 ราย	รวมจำนวน	73,535,312 หุ้น		
เห็นด้วย	278 ราย	จำนวน	73,535,312 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า ในรายงานประจำปี 2551 ฉบับภาษาไทยของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 หน้า 4 โครงสร้างการบริหารในส่วนของการซื้อคณะกรรมการ ขอเพิ่มชื่อ “นายบันเทิง ตันติวิทที่ปรึกษา”

คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลขอให้ปรับจอแสดงข้อมูลภายในห้องประชุมให้อยู่ด้านเดียวกัน และบริษัทมีมาตรการในเรื่องผลกระทบจากไข้หวัดเม็กซิโกที่กำลังระบาดอย่างไร และการที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานสุดยอดผู้นำอาเซียนไปแล้วนั้นมีผลดีหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า หวังว่าไข้หวัดดังกล่าวจะไม่ระบาดมายังประเทศไทย จากข่าวที่ปรากฏเห็นว่าประเทศเม็กซิโกกำลังป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดออกนอกประเทศ

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า การที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานสุดยอดผู้นำอาเซียนนั้นเป็นผลดี แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยา ทำให้โรงแรมดุสิตธานีพัทยา ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเรื่องไข้หวัดดังกล่าวให้อยู่ในภาวะวิกฤตแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นผลดีเพราะนักท่องเที่ยวอาจเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศแถบเอเชียเพิ่มมากขึ้น และขอเสนอแนะให้โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ปรับปรุงจุดหมายและการประกาศแจ้งข่าวสารต่างๆ โดยให้มีภาษาไทยด้วย เนื่องจากแขกที่พักจำนวนมากเป็นคนไทย และควรให้แขกที่มาพักในโรงแรมใช้อินเตอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงมีบริการอินเตอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว

คุณวีรวัฒน์ พฤกษานุบาล ผู้ถือหุ้น ถามว่า ปี 2551 บริษัทมีกำไรจากการขายที่ดิน สำหรับปี 2552 นั้นยังไม่มี บริษัทเตรียมการเรื่องนี้ไว้อย่างไร

คุณชนินทร์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ปี 2551 ช่วงไตรมาสแรกผลประกอบการดี ต่อมา มีเหตุการณ์ทางการเมืองรวมถึงการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้ผลประกอบการไม่ดีอย่างมาก ขณะนี้ กำลังพยายามหาทางแก้ไขให้ดีที่สุด ซึ่งได้มีการประชุมจัดทำประมาณการไปแล้วหลายครั้ง และมีการ แก้ไขเกือบทุกเดือน ทั้งนี้ในการทำประมาณการต้องพิจารณาแต่ละโรงแรมด้วยว่าจะมีจำนวนแขกเข้าพัก มากน้อยเพียงใด

คุณวิวัฒน์ อร่ามวารีกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า อยากให้มีการแก้ไขเรื่องสภาพคล่องของการซื้อ ขายหุ้นของบริษัท และอยากทราบว่าหากการซื้อขายหุ้นของบริษัทไม่มีสภาพคล่องแล้ว บริษัทจะต้อง ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า สาเหตุที่การซื้อขายหุ้นของบริษัทขาดสภาพคล่องเนื่องจากผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ไม่ได้ทำการซื้อขายหุ้น และสืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าการซื้อ ขายหุ้นนั้นค่อนข้างลำบาก

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น แต่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราการ ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือซักถามในเรื่องใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลา มาร่วมประชุม และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ นายชาติรี โสภณพนิช

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางสินี เขียรประสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ลงชื่อ นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ์

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

1. ท่านผู้หญิงชงด์ถ์ ปยะอูย

ประเภทกรรมการ	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว
อายุ	85 ปี
การศึกษา	- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการโรงแรม Johnson & Wales University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกิตติมศักดิ์ / กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
จำนวนปีที่เป็น	
กรรมการบริษัท	44 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	กลุ่มท่านผู้หญิงชงด์ถ์ ปยะอูย ถือหุ้นร้อยละ 49.93
ประสบการณ์	ปัจจุบัน - ประธานกิตติมศักดิ์ / กรรมการ / ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี - ประธานกรรมการ บมจ. ดุสิต ไทยพรีอเพอริตี้ส์ Philippine Hoteliers, Inc. บ. ปยะจันท์ - กรรมการ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 2509 - 2549 - ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บมจ. ดุสิตธานี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

2. นายชาติร์ โสภณพนิช

ประเภทกรรมการ	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว		
อายุ	76 ปี		
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - อาชีวศึกษาชั้นสูง มหาวิทยาลัย Kwang Tai High Accountancy College สาธารณรัฐฮ่องกง - อุดมศึกษาจาก London Regent Street Polytechnic ประเทศสหราชอาณาจักร - ประกาศนียบัตรวิชาการธนาคารจาก Institute of Bankers ประเทศสหราชอาณาจักร - นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Pepperdine University, Malibu ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ De La Salle University ประเทศฟิลิปปินส์ - บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน - Directors Accreditation Program (DAP) 		
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ		
จำนวนปีที่เป็น			
กรรมการบริษัท	5 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท	กลุ่มนายชาติร์ โสภณพนิช ถือหุ้นร้อยละ 5.14		
ประสบการณ์	2548 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการ /	
		ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร	บมจ. ดุสิตธานี
	2542 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

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

3. ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ รัตศรี

ประเภทกรรมการ	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว	
อายุ	80 ปี	
การศึกษา	- Master of Business Administration (MBA) University Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Directors Certification Program - Fellow Member จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - วุฒิปัตร์ วปอ.2524 - ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัทโรงเรียนการจัดการ Yale University ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหา	
จำนวนปีที่เป็น กรรมการบริษัท	11 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
ประสบการณ์	2546 - ปัจจุบัน	- ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	2545 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการทดสอบ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยคม
	2543 - 2551	- ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
	2542 - ปัจจุบัน	- กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกันภัย
	2542 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ สรรหา / ประธานคณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน บมจ. ดุสิตธานี

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/6	ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	11/11	ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	2/2	ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา	4/4	ครั้ง
5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

4. นายเค็นเน็ต กอศิริโสภณ

ประเภทกรรมการ	กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว	
อายุ	39 ปี	
การศึกษา	Bachelor of Science in Applied Mathematics and Economics Brown University (Magna Cum Laude) ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
จำนวนปีที่เป็น	กรรมการบริษัท	
กรรมการบริษัท	7 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	Pioneer iNetwork Limited ซึ่งนายเค็นเน็ต กอศิริโสภณ เป็นกรรมการถือหุ้นร้อยละ 10.3	
ประสบการณ์	2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ	Cape Nga Development Ltd.
	2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ	Home Inns & Hotel Management Inc.
	2548 - ปัจจุบัน - ประธานและผู้อำนวยการบริหาร	Gateway Capital Gateway China Fund I Gateway Capital Real Estate Fund II Gaw Capital Partners
	2548 - ปัจจุบัน - กรรมการ	Dusit Thani Plc.
	2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ กรรมการ	Pioneer Hospitality Siam (GBR) Ltd.
	2543 - 2549 - กรรมการ	Siam Food Products Plc.
	2541 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ	Mandalay Pioneer (Siam) Ltd. Pioneer Global Group Ltd.
	2541 - 2543 - ประธานกรรมการ	Wah Kwong Shipping Holdings Ltd. (Hong Kong)
	2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ	Strand Hotels International Ltd.
	2537 - ปัจจุบัน - กรรมการ	Myanmar Hotel International Pte. Ltd.

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. เป็นกรรมการใน Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited และ Strand Hotels International Limited และ Myanmar Hotel International Pte. Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- | | | |
|-----------------------------------|-----|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท | 3/6 | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | -/1 | ครั้ง |

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเพิ่ม

ชื่อ	นายสรดิษ วิญญรัตน์		
อายุ	70 ปี		
การศึกษา	- อบรมการธนาคาร City of London College of Banking ประเทศอังกฤษ - Director Accreditation Program รุ่น CP วันที่ 4 พฤษภาคม 2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
ตำแหน่งในบริษัท	เสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี		
ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน	หุ้นส่วนและกรรมการผู้จัดการ		บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำกัด (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ		โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ประสบการณ์การทำงาน	2530 - 2541	กรรมการบริหาร	บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
	2525 - 2544	รองประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด (เจ้าของโรงแรมแลนด์มาร์ค)
	2500 - 2533	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
ความรู้ความชำนาญ	การบริหารงานด้านการตลาดและการจัดการ		

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัทได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ (Independent Director) เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ กสท. 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 รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า / ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ / บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณา มูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย

4.2 กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม 4.1 กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น

4.3 กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม 4.1 และ 4.2 : ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

4.4 ข้อยกเว้น : กรณีไม่มีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมีมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ 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 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หากไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุมได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระครั้งหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2553 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) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทนต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ คือ แบบ ก และแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ที่ www.dusit.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ระบุว่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายครั้งเดียวก็ตามตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

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 และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก

- เขียนที่
- วันที่ เดือน พ.ศ.
- ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 - เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น
 - ขอมอบฉันทะให้
 -อายุปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 -อายุปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 -อายุปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข

เขียนที่

วันที่เดือนพ.ศ.

2. ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ์หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น

3. ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552
 - ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2552 เพื่อทราบและรับรอง
 - ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายชาติรี โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ศาสตราจารย์ หิรัญ รติศรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. คุณเค็็นเน็ท กอศิริโสภณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2553
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ 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

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

3. ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

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 17/2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ 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 16/2552

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2552 เพื่อทราบและรับรอง

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายชาติรี โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ศาสตราจารย์ หิรัญ รัตศรี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. คุณแก่นเนื้ท กอศิริโสภณ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2553
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 17/2553 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ 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

