

25 กุมภาพันธ์ 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติสำคัญดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) / ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และสิทธิในการรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล  
**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 ในวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนภลัย รूम โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
2. การจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551  
**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรจัดสรรกำไรของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 เฉพาะการจ่ายเงินปันผล
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ดังนี้
  - 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551  
**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง
  - 3.2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2551 เพื่อทราบและรับรอง  
**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและรับรอง

### 3.3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับสิ้นปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### 3.4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 85.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 42.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 42.50 ล้านบาท 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

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 3.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่

1. ศาสตราจารย์สรเสริญ ไกรจิตติ
2. ร.ต.ท.ถัตรีชัย บุญยะอนันต์
3. คุณชนินท์ โทณวนิก
4. คุณสินี เขียรประสิทธิ์

### 3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552

**ความเห็นคณะกรรมการ :** ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการและอื่นๆ ของปี 2552 เท่ากับปี 2551 คือรวมกันไม่เกิน 3,600,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2552 จะขอเสนอจ่ายเป็นจำนวน 850,000 บาท

### 3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2552

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. นางอินทัย ลีกิจวัฒนะ หรือ นางสาว แฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางอุณากร พุฒิชิตา ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท
2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ของบมจ.ดุสิตธานี รวมทั้งสิ้น 1,859,000 บาท

### 3.8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3

### 3.9 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทโดยการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับใหม่ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน

### 3.10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** สมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณา เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

**4. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ:**

ความเห็นคณะกรรมการ : อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางสินี เขียรประสิทธิ์)  
กรรมการและเลขานุการบริษัท