

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 17/2553

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์
โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คุณชาติรี โสภณพนิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ มอบหมายให้
คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานการเข้าร่วมประชุม

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาร่วม
ประชุม 186 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 73,378,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดจำนวน 85,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมเพิ่มอีก 81 ราย รวม 141,729 หุ้น ดังนั้น จึงรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วม
ประชุมทั้งสิ้นจำนวน 267 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 73,520,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.49 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการ

- | | | | |
|----|---------------------|----------------|--|
| 1. | ท่านผู้หญิงชนันต์ | ปิยะอุย | ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ |
| 2. | นายชาติรี | โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 3. | ร.ต.ท. ฉัตรชัย | บุญยะอนันต์ | กรรมการ |
| 4. | นายชินนทร์ | โทณวณิก | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. | นางสินี | เขียรประสิทธิ์ | กรรมการ / เลขานุการบริษัท /
กรรมการบริหาร / รักษาการหัวหน้าฝ่าย
ปฏิบัติการทางการเงิน |
| 6. | ศาสตราจารย์หิรัญ | รดีศรี | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 7. | ศาสตราจารย์สรรเสริญ | ไกรจิตติ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหา |
| 8. | นายศักดิ์ | เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการสรรหา |

ผู้บริหาร

1. นางจงกลณี จันทวรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและภาษี

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

นางณัฐพร พันธุ์อุดม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า การลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียงก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้านหรือออกเสียงขอให้ยกมือและลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทแจกให้ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนหรือส่งหลังจากการประกาศคะแนนแล้วเห็นด้วยกับวาระนั้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอรลา จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ควรยกระดับการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีธรรมาภิบาล ขอให้มีการแจ้งเพื่อทราบก่อนการรับรองรายงานการประชุม ในรายงานการประชุมควรระบุให้ชัดเจนว่ามีกรรมการท่านใดเข้าร่วมประชุมและท่านใดไม่เข้าร่วมประชุม ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 หน้า 16 ตามที่ คุณวีรวัฒน์ พฤษานาบาล ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในกรณี ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ที่เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทถือว่ามีขัดข้อบังคับหรือไม่ จึงอยากทราบว่าปัญหาการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ขอให้ดูกฎบัตรที่คณะกรรมการได้อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องความสัมพันธ์ เพราะถือว่าเป็นสาระสำคัญของการตรวจสอบและเหตุใดประธานกรรมการตรวจสอบ จึงเป็นประธานกรรมการสรรหา ประธานพิจารณาคำตอบแทน หากเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแล้ว ไม่ควรเป็นประธานอื่นๆ อีก

ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ประธานกรรมการตรวจสอบจะไปเป็นประธานในชุดกรรมการสรรหาและกรรมการค่าตอบแทนถือว่าไม่มีความขัดแย้งกันตามหลักธรรมาภิบาล ประธานกรรมการไม่ควรเป็นประธานกรรมการชุดย่อย ในหลักการ การประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่การประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงต้องเริ่มต้นด้วยการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ถือว่าถูกต้องแล้ว วาระแจ้งเพื่อทราบเป็นวาระที่บรรจุในการประชุมคณะกรรมการ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ต้องบรรจุในวาระอื่นๆ เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมกรรมการแตกต่างกัน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 หน้า 15 ได้แจ้งรายละเอียดไว้แล้วว่า ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัท

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	217 ราย	รวมจำนวน	73,389,034 หุ้น		
เห็นด้วย	215 ราย	จำนวน	73,388,734 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2552 เพื่อทราบและรับรอง

ประธานฯ เสนอให้คุณชนินท์ โทณวณิช เป็นผู้รายงานกิจการในรอบปี 2552

คุณชนินท์ โทณวณิช กรรมการ รายงานว่า จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตลอดจนภาวะความไม่สงบของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมภายในประเทศมาโดยตลอด จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง ส่งผลให้รายได้ของกิจการโรงแรมในประเทศดำเนินไปด้วยความยากลำบาก

บริษัทประกอบกิจการโรงแรมและบริหารโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้พยายามปรับกลยุทธ์เพื่อเสริมรายได้ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้าน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทสามารถปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายและการให้บริการของบริษัทเมื่อเทียบกับปี 2551 ยังคงลดลงร้อยละ 13 ส่งผลให้มีผลขาดทุนสุทธิ 115 ล้านบาท ซึ่งผลขาดทุนดังกล่าวมีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของกิจการโรงแรมรวมอยู่ด้วยจำนวน 62 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการประเมินมูลค่าอาคารพาณิชย์อุตสาหกรรมและโรงแรม 8 แห่งที่บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ ด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) โดยผลการประเมินเป็นดังนี้

โรงแรม	หน่วย: ล้านบาท		
	มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2552	มูลค่าประเมิน วิธีรายได้	มูลค่าประเมิน สูงกว่า (ต่ำกว่า) มูลค่าตามบัญชี
ดุสิตธานี กรุงเทพ และอาคารพาณิชย์ดุสิตธานี	616	1,822	1,206
ดุสิตธานี พัทยา	455	1,187	732
ดุสิตธานี หัวหิน	423	1,156	733
รอยัลปรีนเซส หลานหลวง	120	451	331
รอยัลปรีนเซส เชียงใหม่	122	200	78
ดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์	282	780	498
ดุสิตปรีนเซส โคราช	288	284	(4)
ดุสิตดีทู เชียงใหม่	554	496	(58)
รวม	2,860	6,376	3,516

ด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์ กำหนดว่าในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ หากสินทรัพย์ใดมีมูลค่าที่ประเมินได้ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทต้องนำมูลค่าประเมินที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีนั้นมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย จากผลการประเมินมูลค่าอาคารพาณิชย์ดุสิตธานีและโรงแรม 8 แห่ง ปรากฏว่ามีโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมดุสิตปรีนเซส โคราช และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ มีมูลค่าประเมินต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีรวมจำนวน 62 ล้านบาท บริษัทจึงต้องบันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 115 ล้านบาท

การที่โรงแรมทั้ง 2 แห่งมีมูลค่าประเมินต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีเนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ในเมืองที่มีการแข่งขันสูง ทำให้ราคาห้องพักต่ำ ประกอบกับสภาวะการท่องเที่ยวถดถอย โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นสูงมาก ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่อง

คุณฉินพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอขอบคุณ คุณชนินท์ โทณวนิก ที่รายงานการขาดทุนทางบัญชีโดยตรงไปตรงมา การขาดทุนทางบัญชีเป็นสิ่งที่เข้าใจว่าสาเหตุไม่ได้มาจากการบริหารจัดการ อย่างไรก็ดี สภาวะการณ์เช่นนี้ หากบริษัทขาดทุนเฉพาะทางบัญชีถือว่าดี

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า เป็นการขาดทุนจากการด้อยค่า 62 ล้านบาท แต่ขาดทุนของบริษัทคือ 115 ล้านบาท และจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการตัดค่าเสื่อมราคาค่อนข้างสูง

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอรลา จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในวาระที่ 2 นี้ ไม่แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นต้องรับรองหรือไม่ หากต้องรับรองผู้ถือหุ้นควรรับรู้ข้อมูลมากกว่านี้ และขอชื่นชมรายงานประจำปีที่เล่มค่อนข้างหนา แต่ขอเสนอแนะให้จัดทำในรูปแบบของ CD-Rom พร้อมทำสรุปสั้นๆ ในลักษณะ Executive Summary เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามขอชื่นชมที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในปีที่ผ่านมา และในวาระที่ 2 นี้ ขอเสนอให้รับทราบเท่านั้น ไม่รับรอง

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานกิจการในรอบปี 2552 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้สรุปประเด็นสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2553 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 และจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 แล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว โดยสรุปดังนี้

งบดุลรวม	ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2552	2551	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	5,607	5,940	(333)	(6)
หนี้สินรวม	1,585	1,805	(220)	(12)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,022	4,135	(113)	(3)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,808	3,908	(100)	(3)
มูลค่าตามบัญชี บาท	45.05	46.24	(1.19)	(3)

งบกำไรขาดทุนรวม	ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2552	2551	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	2,777	3,197	(420)	(13)
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(1,528)	(1,699)	(171)	(10)
กำไรขั้นต้น	1,249	1,498	(249)	(17)
รายได้อื่น				
รายได้ค่าบริหารงานและรายได้อื่น	272	286	(14)	(5)
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1	245	(244)	(100)
รวมรายได้อื่น	273	531	(258)	(49)
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	1,522	2,029	(507)	(25)
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	(845)	(941)	(96)	(10)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(62)	-	62	100
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(574)	(602)	(28)	(5)
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	(95)	(91)	4	4
รวมค่าใช้จ่าย	(1,576)	(1,634)	(58)	(4)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(54)	395	(449)	(114)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(52)	(72)	(20)	(28)
ภาษีเงินได้	(9)	(96)	(87)	(91)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	*(115)	227	(342)	(151)

งบกำไรขาดทุนรวม	ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2552	2551	ล้านบาท	%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(108)	217	(325)	(150)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท	(1.28)	2.56	(3.84)	(150)

หมายเหตุ * หากไม่รวมขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขาดทุนสุทธิจะเท่ากับ 53 ล้านบาท

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายทางการเงินครอบคลุมสิ่งใดบ้าง และเจ้าหน้าที่จัดหาริมทรัพย์ หมายความว่าอย่างไร ใ้ค่าหน้าหรือไม่

คุณจงกลณี ฉันทกรกิจ รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนเจ้าหน้าที่จัดหาริมทรัพย์ หมายถึง เจ้าหน้าที่ค่าปรับปรุงตกแต่งโรงแรม

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เหตุใดไม่ระบุให้ชัดเจนว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ เจ้าหน้าที่ค่าปรับปรุงตกแต่งโรงแรม และควรทำหมายเหตุเป็นค่าแปลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจด้วย

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า รายการที่แสดงในงบการเงินต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ความหมายของค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการกู้เงิน

คุณธรรมณูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอรลา จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 87 ระบุว่างบการเงินบางส่วนไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีที่เขียนรายงานลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 โดยผู้สอบบัญชีท่านนี้ระบุว่า “เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า” เหตุใดจึงระบุว่า “เชื่อว่า” และตามความเป็นจริงควรนำส่วนที่ระบุว่า “เชื่อว่า” มาลงประกอบในรายงานด้วย เมื่อผู้สอบบัญชีทำรายงานลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ระบุหรือไม่ว่าผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อใด ผ่านคณะกรรมการบริษัทเมื่อใด ซึ่งพิจารณาแล้วไม่พบ จึงขอเสนอว่าควรใส่ข้อมูลดังกล่าวด้วย เพราะการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดีในตลาดหลักทรัพย์ มีกฎเกณฑ์ว่ารายงานดังกล่าวต้องผ่านขบวนการอย่างไรบ้าง ในโอกาสต่อไปอาจนำเสนอ ในรูปแบบ Power Point เพื่อความเข้าใจ และควรมีวาระติดตามผลจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งมักจะต่อจากวาระรับรองรายงานการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้บรรจุไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คุณณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชี กล่าวว่า ในรายงานประจำปีหน้า 87 ที่อ้างถึงรายงานลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 หมายถึง งบการเงินประจำปี 2551 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นจากบริษัทเดียวกัน ส่วนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นวันที่ คุณณัฐพร พันธุ์อุดม ลงความเห็นจากการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2552 และในรายงานประจำปี 2552 หน้า 98 ข้อมูลทั่วไป ย่อหน้าที่ 2 ระบุว่า งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 โดยทางปฏิบัติเมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานว่ามีความเห็นอย่างไร หากมีความเห็นสอดคล้องกันจึงจัดส่งงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม	อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้				
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	245 ราย	รวมจำนวน	73,491,782 หุ้น		
เห็นด้วย	244 ราย	จำนวน	73,491,582 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	1,352.99	ล้านบาท
หัก		
ขาดทุนสุทธิประจำปี 2552	(107.97)	ล้านบาท
เงินปันผลปลายปี 2551 หุ้นละ 0.50 บาท		
จ่ายเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2552	(42.50)	ล้านบาท
คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	1,202.52	ล้านบาท
ขออนุมัติจัดสรรกำไรสะสม ดังนี้		
เงินปันผลประจำปี 2552		
จำนวน 85,000,000 หุ้น ๆ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน	(42.50)	ล้านบาท
คงเหลือกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป	<u>1,160.02</u>	ล้านบาท

เงินปันผลที่จะจ่ายจำนวน 42.50 ล้านบาทนี้ไม่เกินกว่ากำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2552 ที่มีจำนวน 480.91 ล้านบาท

หากที่ประชุมอนุมัติ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดวันพุธที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอรลา จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ถือว่าช้าเกินไป และอยากให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเร็วขึ้น

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท ทาง TSD ขอเวลาในการดำเนินการ 2 สัปดาห์ ดังนั้นบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้เร็วที่สุดคือในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	245 ราย	รวมจำนวน	73,491,782 หุ้น		
เห็นด้วย	244 ราย	จำนวน	73,491,582 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้คุณสินี เจริญประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เจริญประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ปี 2552 มีการประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1	ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย	ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ	85	5/6
2	นายชาติโร โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	76	6/6
3	ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหา	80	6/6
4	นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ	กรรมการ	39	3/6

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

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และมีมติเห็นชอบตามที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2553 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตามที่ คุณเค็นเน็ท กอศิริโสภณ เป็นกรรมการใน Pioneer Hospitality Siam (GBR) Limited และ Strand Hotels International Limited และ Myanmar Hotel International Pte.Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับบริษัทนั้น ทางคณะกรรมการมีความกังวลหรือไม่ เนื่องจากเป็นคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ธุรกิจดังกล่าวส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และคุณเค็นเน็ท กอศิริโสภณ ถือหุ้นในบริษัทหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า คุณเค็นเน็ท กอศิริโสภณ มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และได้ลงทุนในโรงแรมหลายแห่ง มีบริษัทเครือข่ายที่ดี จึงเป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถแนะนำลูกค้าให้บริษัท และได้พยายามเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่แล้ว

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า Pioneer iNetwork Limited ที่คุณเค็นเน็ท กอศิริโสภณ เป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 10.31 คุณเค็นเน็ท กอศิริโสภณ เกิดในประเทศไทย ทำธุรกิจที่ฮ่องกง มีกองทุนทางด้านโรงแรม มีธุรกิจโรงแรมหลายแห่งในต่างประเทศ และมีธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยที่เมืองพัทยา ประกอบกับสภาวะทางการเมืองในประเทศไทยขณะนี้ทำให้การดำเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยค่อนข้างลำบาก จึงพิจารณาการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้นการมีกรรมการแบบคุณเค็นเน็ท กอศิริโสภณ ในสถานการณ์เช่นนี้ถือว่าการช่วยบริษัทได้มาก สาเหตุที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยของเหตุการณ์หน้าโรงแรมดุสิตธานี แม้ว่าคุณเค็นเน็ท กอศิริโสภณ จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการครบทุกครั้ง แต่ทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุมได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์มาก เนื่องจากมีความรู้เรื่องโรงแรมในต่างประเทศค่อนข้างสูง

คุณธรรมณูญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอรลา จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากกรรมการเข้าร่วมประชุมต่ำกว่าร้อยละ 50 ถือว่าไม่ค่อยดี แต่เข้าใจว่า คุณเค็นเน็ท กอศิริโสภณ ติดตามกิจการต่างประเทศ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

1. ท่านผู้หญิงชนิตต์ ปิยะอุย

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งท่านผู้หญิงชนิตต์ ปิยะอุย เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	251 ราย	รวมจำนวน	73,518,331 หุ้น		
เห็นด้วย	249 ราย	จำนวน	73,516,931 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	1,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นายชาติรี โสภณพนิช

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายชาติรี โสภณพนิช เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	251 ราย	รวมจำนวน	73,518,331 หุ้น		
เห็นด้วย	249 ราย	จำนวน	73,516,931 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	1,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วย
คะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	251 ราย	รวมจำนวน	73,518,331 หุ้น		
เห็นด้วย	249 ราย	จำนวน	73,516,931 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

4. นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	251 ราย	รวมจำนวน	73,518,331 หุ้น		
เห็นด้วย	249 ราย	จำนวน	73,516,931 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	2 ราย	จำนวน	1,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวม 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
จึงต้องเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 2/2553 วันที่ 18 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาและให้ความ
เห็นชอบว่า นายสรดิษ วิญญูรัตน์ เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 วันที่ 24 มีนาคม 2553 พิจารณาแล้วเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา จึง
ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสรดิษ วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่ม

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

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ปกติมีกรรมการอิสระ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด แต่เหตุใดปีนี้จึงเพิ่มกรรมการอิสระ และขอให้คุณสรดิษ วิญญูรัตน์ ช่วยกล่าวอะไรเล็กน้อย

ประธานฯ กล่าวว่า กรรมการอิสระนั้นไม่ใช่ทุกคนสามารถเป็นได้ แต่เนื่องจากคุณสรดิษ วิญญูรัตน์ เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย และเคยเป็นผู้ถือหุ้นในโรงแรมแลนด์มาร์ค อีกทั้งยังมีประสบการณ์มาก ดังนั้นความรู้ และความสามารถของท่านจึงเป็นประโยชน์แก่บริษัท

คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า คุณสรดิษ วิญญูรัตน์ เต็มใจที่จะมาเป็นกรรมการอิสระหรือไม่

คุณสรดิษ วิญญูรัตน์ กล่าวว่า ก่อนข้างเต็มใจ ขอโอกาสฟังและทำงานให้บริษัทก่อน จึงจะมารายงานให้ทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย มีความยินดีที่คุณสรดิษ วิญญูรัตน์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างสูง จะมาช่วยบริษัท

คุณลักษณะ นาคประเสริฐ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เป็นไปได้หรือไม่หากจะเลือกกรรมการอิสระจากผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกเหนือจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ สำหรับรายงานประจำปี ทำเป็นรูปเล่มดีและสะดวกในการอ่าน ไม่ควรเปลี่ยนเป็น CD-Rom ทั้งหมด แต่ควรจัดทำทั้ง 2 แบบ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น

คุณชนินท์ โททวนิก กรรมการ กล่าวว่า ขณะนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน หากรวมคุณสรดิษ วิญญูรัตน์ กรรมการอิสระท่านใหม่ จะเป็น 4 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตศรี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
3. คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน
4. คุณสรดิษ วิญญูรัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในต่างประเทศ

จะเห็นได้ว่ากรรมการอิสระทุกท่านมีความเชี่ยวชาญและความสามารถคนละด้าน ในอนาคตบริษัทจะมีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีกรรมการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องนี้

คุณธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอรลา จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระนั้น ควรพิจารณาตามความจำเป็นของบริษัทเป็นหลัก

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายสรดิษ วิญญูรัตน์ เป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	258 ราย	รวมจำนวน	73,520,030 หุ้น		
เห็นด้วย	256 ราย	จำนวน	73,518,630 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2552 ประกอบด้วย

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	1,253,333
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการ	<u>2,088,333</u>
● ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	840,000
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	92,500
- คณะกรรมการสรรหา	50,000
- คณะอนุกรรมการอื่นๆ	-
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	100,000
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ	<u>1,082,500</u>
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	บาท <u>3,170,833</u>

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

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2553 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และครั้งที่ 2/2553 วันที่ 24 มีนาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและอื่นๆ ของปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คือรวมกันไม่เกิน 4,500,000 บาท ทั้งนี้เนื่องจากปี 2553 จะมีกรรมการอิสระเพิ่มขึ้น 1 ท่าน ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2553 ของคณะกรรมการขอเสนอจ่าย

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ปี 2553 บริษัทจะมีกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการจะสูงขึ้นจากปี 2552 จำนวน 900,000 บาท ไม่ทราบว่าคุณค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้น รวมทุกท่านหรือไม่ และเป็นไปได้หรือไม่ว่าไม่ต้องเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า หากทำงานก็ควรจ่ายค่าตอบแทน หลายปีที่ผ่านมา ไม่มีการเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด แต่ต่อไปจะมีกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการจึงเพิ่มขึ้น

คุณจินพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า กรรมการอิสระที่เพิ่มขึ้นนี้มีอัตราค่าตอบแทนเทียบเท่ากับกรรมการตรวจสอบใช่หรือไม่ มีการจ่ายโบนัส และค่าพาหนะหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ ส่วนค่าพาหนะไม่มีการจ่ายแต่อย่างใด สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการ หากบริษัทมีกำไรก็จะจ่ายโบนัสแต่ปีที่ไม่มีการจ่าย เนื่องจากเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นการนำกำไรสะสมมาจ่าย

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอรลา จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 52 พบว่า ประธานฯ ได้รับค่าตอบแทนมากกว่าท่านอื่นประมาณ 2 เท่า จึงขอให้พิจารณาว่าทำอย่างไรจึงจะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เนื่องจากสถานการณ์ปี 2553 ไม่ดี

คุณชนินทร์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ความจริงประธานฯ ไม่อยากรับค่าตอบแทน แต่หากท่านไม่รับก็จะเป็นปัญหากับกรรมการท่านอื่น และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ แล้วถือว่าน้อย

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2553 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	259 ราย	รวมจำนวน	73,520,330 หุ้น		
เห็นด้วย	257 ราย	จำนวน	73,518,930 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	1 ราย	จำนวน	1,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0016
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ซึ่งเสนอและพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2553 วันที่ 20 มกราคม 2553 แล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เท่ากับปี 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 บาท	<u>1,665,000</u>	<u>1,665,000</u>

นอกจากนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกัน ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก ได้แก่

		ปี 2553	ปี 2552
1. บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน)	(ก)	-	250,000
2. บริษัท ดุสิตไฮเต็ล 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 ดุสิตเวิลด์วายด์ 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 ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิตไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ประจำปี 2552 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เคยเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการรวมศูนย์ระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยสัญญาว่าจ้างคิดค่าบริการรวมทั้งสิ้น 6,200,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ยืนยันว่าการให้บริการดังกล่าวไม่ทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีขาดความเป็นอิสระแต่อย่างใด ส่วน Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ได้ใช้สำนักงานตัวแทนของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เช่นเดียวกับ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยเสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 เท่ากับปี 2552 เป็นจำนวน 665,500 เปโซ

บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย

คุณธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้รับมอบฉันทะจาก คุณอรลา จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการจ่ายปันผลสูงกว่า ปัจจุบันสามารถเปรียบเทียบราคาของบริษัทผู้สอบบัญชีหลายๆ บริษัทได้ ส่วนเรื่องบริหารความเสี่ยงน่าจะเป็นคนละเรื่องกัน และความเสี่ยงของบริษัทมีอะไรบ้าง เพราะไม่พบรายงานของเรื่องดังกล่าว

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า วิธีปฏิบัติของบริษัทต้องมีการสอบราคาผู้สอบบัญชีทุกๆ 3 ปี และให้เสนอค่าสอบบัญชีผูกพัน 1 ถึง 3 ปี มาด้วย และการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีบ่อยนั้นไม่เป็นผลดี อาจเกิดข้อสงสัยว่าเหตุใดบริษัทจึงเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีบ่อยๆ ใดๆก็ตาม เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท จะต้องสอบราคาทุกๆ 3 ปี และเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าค่าสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ปี 2553 ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ส่วนเรื่องบริหารความเสี่ยง และการรวมศูนย์ระบบบัญชีเป็นการเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อแสดงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ในหลักการของการเป็นผู้สอบบัญชีเรื่องความเป็นอิสระเป็นเรื่องสำคัญ หากจะไปรับงานอื่นในบางเรื่องอาจจะผิด ถือว่ารับงานนั้นไม่ได้ แต่ในกรณีงาน 2 อย่างดังกล่าวที่ดำเนินการนั้นสามารถดำเนินการได้ ข้อมูลดังกล่าวเพียงเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพราะบริษัทจะต้องเปิดเผย และที่ไม่ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับผู้ถือหุ้น เพราะเป็นเรื่องของการบริหารภายใน

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด สามารถลดค่าสอบบัญชีได้หรือไม่ เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองเป็นเช่นนี้ ควรต้องฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน

คุณณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชี กล่าวว่า ได้ลดค่าสอบบัญชีของปี 2552 ให้บริษัทไปแล้ว ส่วนปี 2553 ด้วยสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ทุกบริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น และเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชีจะใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นในทุกเรื่อง เช่น การตัดจ่ายค่า หรือ ความเสี่ยง ทางบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด พยายามจะรักษาคุณภาพที่ดีในการตรวจสอบบัญชีให้มากที่สุด ดังนั้นราคาที่เสนอจึงเป็นราคาที่สมเหตุสมผล

คุณลักษณะ นาคประเสริฐ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีเป็นระยะเวลานานแล้ว ย่อมมีความชำนาญมากขึ้น บุคลากรที่ใช้ควรจะน้อยลง จึงขอลดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,665,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	266 ราย	รวมจำนวน	73,520,356 หุ้น		
เห็นด้วย	260 ราย	จำนวน	73,505,669 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9800
ไม่เห็นด้วย	5 ราย	จำนวน	14,487 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0197
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ด้วยถือหุ้น บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลากว่า 10 ปี มีทั้งผลตอบแทนที่ดี และไม่ดีบ้าง หลายปีที่ผ่านมาได้เสนอให้บริษัทจดทะเบียน

ต่างๆ มาใช้บริการที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ แต่พบว่าบางบริษัทได้รับการบริการที่ไม่ค่อยดีจากฝ่ายขาย จึงขอให้บริษัทพิจารณาและแก้ไขด้วย

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวขอบคุณ และขอรับเรื่องไปพิจารณาและแก้ไข

คุณฉัตรพัชร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในสภาวะปัจจุบันต้องมีการจัดการ และนำพาบริษัทผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ อยากทราบว่าบริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร เป็นจำนวนเท่าใด มีมาตรการรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้อย่างไร และจะเพิ่มรายได้ให้บริษัทด้วยวิธีใด

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ผลประกอบการเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2553 ถือว่าดีกว่าปี 2552 แต่เดือนมีนาคมเริ่มมีปัญหาทางการเมือง ทำให้อัตราการเข้าพักลดลง โดยเฉพาะเหตุระเบิดบริเวณถนนสีลมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ทำให้จำนวนแขกลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ และการเพิ่มรายได้ขณะนี้ เป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบาก ต้องรอให้สถานการณ์ต่างๆ สงบลงมากกว่านี้ แต่ยังดีที่บริษัทมีโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีผลกำไรค่อนข้างดี

คุณจักรพันธ์ แซ่ลี ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากต้องการกระตุ้นยอดขาย ควรทำบัตรส่วนลดค่าที่พักให้ผู้ถือหุ้นมาใช้บริการของโรงแรม เช่นพัก 2 คืน จ่าย 1 คืน หรืออาจจะเป็นบัตรลดราคาห้องอาหารต่างๆ ผู้ถือหุ้นจะได้มาช่วยใช้บริการของโรงแรม

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือซักถามในเรื่องใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และปิดประชุมเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ
(นายชาติรี โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
(นางสินี เขียวประสิทธิ์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

ลงชื่อ
(นางสาวอมรา กุลวรเศรษฐ์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม