

# สารบัญ

|   | หน้า    |
|---|---------|
| หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551  | 1 - 7   |
| <b>เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551</b>  |         |
| 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550  | 8 - 15  |
| 2. รายงานประจำปี 2550   | -       |
| 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ  | 16 - 20 |
| 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  | 21 - 22 |
| 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม<br>วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการ<br>ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 23 - 27 |
| 6. แผนที่โรงแรมดุสิตธานีสถานที่จัดประชุม  | 28      |
| 7. ใบลงทะเบียน  | -       |
| 8. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า<br>กระทรวงพาณิชย์กำหนด  | -       |

11 เมษายน 2551

|                  |   |
|------------------|---|
| เรื่อง           | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551  |
| เรียน            | ท่านผู้ถือหุ้น  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550<br>2. รายงานประจำปี 2550<br>3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ<br>4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น<br>5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น<br>6. แผนที่โรงแรมดุสิตธานีสถานที่จัดประชุม<br>7. ใบลงคะแนน<br>8. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด |

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.dusit.com](http://www.dusit.com) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2550 เพื่อทราบและรับรอง

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2550 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2550 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและรับรอง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

|                  | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะกิจการ |            |
|------------------|--------------|----------------------|------------|
| สินทรัพย์รวม     | 6,515        | 4,347                | ล้านบาท    |
| หนี้สินรวม       | 2,401        | 1,337                | ล้านบาท    |
| รายได้รวม        | 3,310        | 2,254                | ล้านบาท    |
| กำไรสุทธิ        | 122          | 282                  | ล้านบาท    |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 1.44         | 3.32                 | บาท / หุ้น |

โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2550 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในงบการเงินรวม โดยจะต้องพิจารณาถึงผลการดำเนินงานและกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะบริษัทว่ามีความสามารถที่จะจ่ายโดยไม่ผิดข้อกำหนดตามกฎหมาย ทั้งนี้ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 122 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งปีได้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล            | ปี 2550 | ปี 2549  |
|---------------------------------------|---------|----------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                | 122     | 229      |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)               | 85      | 82* / 85 |
| 3. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)        | 1.44    | 2.80     |
| 4. เงินปันผล                          |         |          |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)      | 0.50    | 0.75     |
| - เงินปันผลงวดสุดท้ายของปี (บาท/หุ้น) | 0.50    | 1.00     |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 85      | 147      |
| 6. การจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ  | 69 %    | 63 %     |

หมายเหตุ \* ไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืนจำนวน 2,760,500 หุ้น

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของปี 2550 เพิ่มขึ้นจากปี 2549

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตร่าหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 85 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตร่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 42.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตร่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 42.5 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จะจ่ายรวม 85 ล้านบาทนี้ไม่เกินกว่ากำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2550 ที่มีจำนวน 370 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2550 จะให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 และสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ                           | ตำแหน่ง   |
|--------------------------------|---|
| 1. ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย   | ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ  |
| 2. คุณวานิช ไชยวรรณ            | กรรมการ   |
| 3. ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/<br>ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ประธาน<br>คณะกรรมการสรรหา |
| 4. คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา                                |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2551

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ :** จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการและอื่นๆ ของปี 2551 เท่ากับปี 2550 คือรวมกันไม่เกิน 3,600,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2551 จะขอเสนอจ่ายเป็นจำนวน 850,000 บาท

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2551

ปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

| รายนาม                                   | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|--|----------------|-----------------------------|
| 1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ<br>หรือ          | 3442           | เริ่ม ไตรมาส 1/2550         |
| 2. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์<br>หรือ | 3044           |                             |
| 3. นายสมชาย จิน โฉมวาท                   | 3271           |                             |

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ของบมจ.คสทธานี รวมทั้งสิ้น 1,742,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 147,000 บาท ประกอบด้วย

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

นอกจากนี้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกัน ยังเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่

|   | ปี 2551          | ปี 2550          |
|---|------------------|------------------|
| 1. บริษัท รอยัล ปรีนเซส จำกัด (มหาชน)     | 1,080,000        | 1,000,000        |
| 2. บริษัท ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด | 406,000          | 400,000          |
| 3. บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด | 108,000          | 100,000          |
| 4. บริษัท เทวารันย์ สปา จำกัด             | 90,000           | 100,000          |
| 5. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร จำกัด  | 86,000           | 80,000           |
| 6. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด    | 156,000          | 75,000           |
| รวมค่าสอบบัญชี บาท                        | <u>1,926,000</u> | <u>1,755,000</u> |

นอกจากนี้บริษัทได้ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการรวมศูนย์ระบบบัญชีและจัดซื้อ และเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทางบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยืนยันว่าการให้บริการดังกล่าวไม่ทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีขาดความเป็นอิสระแต่อย่างใด ส่วน Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ ได้ใช้สำนักงานตัวแทนของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เช่นเดียวกับ บมจ. ดุสิตธานี ซึ่งเป็นบริษัทแม่

บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท และบริษัทย่อย

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** สมควรบรรจรวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้จาก [www.dusit.com](http://www.dusit.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระดังนี้

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รัตศรี

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหา
- อายุ 77 ปี
- ที่อยู่ 257 สุขุมวิทซอย 49 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110
- เป็นกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้

2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
- อายุ 80 ปี
- ที่อยู่ 187 สุขุมวิทซอย 31 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กทม. 10110

3. คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
- อายุ 71 ปี
- ที่อยู่ 69/29 บำราษราษฎร์ราคร ถนนติวานนท์ นนทบุรี 11000
- เป็นกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางสินี เขียรประสิทธิ์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ ท่านสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบใน Website ของบริษัทที่ [www.dusit.com](http://www.dusit.com)

ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2551 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่าน Email address : [sinee@dusit.com](mailto:sinee@dusit.com) หรือตามที่อยู่ของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2550

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศาลาแดง

โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คุณชาติ โสภณพนิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ มอบหมายให้คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 134 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 65,111,199 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวนหุ้นทั้งหมด 85,000,000 หุ้น โดยคิดจากหุ้นสามัญชำระแล้ว) อนึ่ง ในการนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 99 ราย คิดเป็น 6,602,377 เสียง มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาแทน 35 ราย โดยเป็นการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น 18 ราย คิดเป็น 6,847,201 เสียง มอบฉันทะให้ นายชาติ โสภณพนิช 1 ราย คิดเป็น 8,765,072 เสียง มอบฉันทะให้ นายชนินท์ โทณวนิก 1 ราย คิดเป็น 7,333 เสียง และมอบฉันทะให้ นางสินี เขียรประสิทธิ์ 15 ราย คิดเป็น 42,889,216 เสียง ครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. ท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย   | ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ  |
| 2. นายชาติ โสภณพนิช            | ประธานกรรมการ  |
| 3. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี     | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. ศาสตราจารย์สรเสริญ ไกรจิตติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายชนินท์ โทณวนิก           | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ<br>และประธานฝ่ายบริหาร  |
| 7. นางสินี เขียรประสิทธิ์      | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ<br>กรรมการบริหาร / รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ<br>ทางการเงิน |

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กล่าวว่า ในการลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้าน หรือคัดค้านก็ให้ยกมือ เจ้าหน้าที่ที่จะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือคัดค้านเสียงทุกท่านเพื่อลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สำหรับการลงคะแนนในวาระที่ 2 ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว รวมทั้งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 นี้

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 65,111,199 เสียง รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ เสนอให้คุณชนินท์ โทฉวนฉก เป็นผู้รายงาน

คุณชนินท์ โทฉวนฉก กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าเนื่องด้วยฝ่ายบริหารประสงค์ที่จะขยายธุรกิจของบริษัททั้งในและนอกประเทศ ในการขยายธุรกิจดังกล่าวต้องใช้เงินทุน จึงได้พิจารณาแหล่งเงินทุนที่สามารถเพิ่มศักยภาพ ความคล่องตัว และเหมาะสมในการขยายธุรกิจของบริษัท หลังจากที่ได้พิจารณาแหล่งเงินทุนในหลายๆประเภทแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อระดมทุนเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับการลงทุนในระยะยาว ดังนั้น จึงใคร่ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| วัตถุประสงค์ | : | เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือชำระหนี้บางส่วนของบริษัท  |
| ชนิด         | : | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| จำนวนเงินรวมหุ้นกู้ | : | ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท)  |
| มูลค่าที่ตราไว้     | : | หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)  |
| อายุ                | : | ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้   |
| อัตราดอกเบี้ย       | : | ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้   |
| วิธีการจัดสรร       | : | เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่<br>ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือ<br>ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง  |
| เงื่อนไขอื่นๆ       | : | ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคน<br>ใดคนหนึ่ง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท<br>มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็น<br>และสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การ<br>กำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว ประเภท หลัก<br>ประกัน มูลค่ารวม ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน<br>การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น วิธีการ<br>จัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย และ อื่นๆ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราว ประเภท หลักประกัน มูลค่ารวม ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้น วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย การนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ ได้ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

อนึ่ง ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง หรือแต่ละชุด จะขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งๆไป โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ รวมถึงสถานะตลาดเงินในขณะนั้น

คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นถามว่า ขณะนี้อัตราดอกเบี้ยในตลาดค่อนข้างผันผวนหากที่ประชุมอนุมัติการออกหุ้นกู้ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างไร และบริษัทมีหนทางอื่นเช่นการกู้เงินจากธนาคารหรือไม่

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า คณะผู้บริหารได้ศึกษาหลายๆ ทางเลือก ปัจจุบันมีปัญหาอยู่สองถึงสามประเด็น กล่าวคือ ข้อแรก อัตราดอกเบี้ยในประเทศกำลังผันผวน แต่ต่างประเทศประสบปัญหาหนักกว่า ข้อสอง ค่าเงินบาทค่อนข้างแข็ง ซึ่งเป็นโอกาสที่จะพิจารณาธุรกิจ在不同ประเทศ ข้อสาม อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายบริษัทในธุรกิจเดียวกันที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะที่ผ่านมาบริษัทไม่ค่อยได้ลงทุนจำนวนมากนอกจากลงทุนในโรงแรมดิทู เชียงใหม่ซึ่งเปิดเมื่อสองปีที่ผ่านมา ดังนั้นในอนาคตอาจจะมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะผู้บริหารมองเห็นว่า การที่ภาวะเศรษฐกิจการเงินของโลกในขณะนี้เริ่มมีปัญหาไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม อาจเป็นโอกาสที่จะทำให้บริษัทซึ่งมีฐานะทางการเงินค่อนข้างมั่นคง สามารถลงทุนได้มากขึ้นกว่าในอดีต การออกหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งในการหาแหล่งเงินทุน ในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งหากอัตราดอกเบี้ยในการออกหุ้นกู้ไม่ดีทางบริษัทก็ยังมีวิธีอื่นในการหาแหล่งเงินทุน

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเห็นในการกู้เงินจากต่างประเทศ

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า หากกู้เป็นเงินไทยบาทความเสี่ยงจะน้อยกว่า หากจะลงทุนโดยเฉพาะการลงทุน在不同ประเทศ ขณะนี้การกู้หรือออกหุ้นกู้เป็นเงินไทยบาทอาจจะคุ้มกว่า

ผู้ถือหุ้น ถามว่า นอกจากการขายหุ้นกู้ มีทางอื่นอีกหรือไม่ เช่นการเพิ่มทุน จะได้เพิ่มจำนวนหุ้นด้วย หากเพิ่มทุนจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย และในการนับคะแนนวาระนี้หากไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะใช้วิธีใดเนื่องจากไม่มีการแจกบัตรลงคะแนน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กล่าวว่า หากมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้ จะมีการแจกบัตรให้ลงคะแนน ซึ่งได้เตรียมไว้แล้ว

คุณชาตรี โสภณพนิช กล่าวว่า การออกหุ้นกู้กับการเพิ่มทุนเป็นคนละประเด็น ขณะนี้บริษัทยังไม่คิดจะเพิ่มทุน เพราะการเพิ่มทุนไม่ได้ขึ้นกับผู้ถือหุ้นอย่างเดียว ฝ่ายจัดการต้องคิดว่าเมื่อเพิ่มทุนแล้วเงินจะหารายได้แบบใดมาจ่ายปันผล ดังนั้นการออกหุ้นกู้จึงอาจจะเหมาะกับสภาพในปัจจุบัน สังกัดได้ว่าออกหุ้นกู้ไม่ถึงเจ็ดปี ซึ่งอาจจะออกระยะเวลาสองสามปีต่อหนึ่งครั้ง ครั้งละสองถึงสามพันล้านบาทก็ได้

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า อีกสาเหตุหนึ่งที่ออกหุ้นกู้อาจจะดีกว่า เพราะบริษัทมีหนี้สินค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมีหนี้สินประมาณครึ่งหนึ่งของส่วนผู้ถือหุ้น หากมีโครงการดีๆ บริษัทควรจะมีหนี้เพิ่มขึ้นบ้าง

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ก่อนจะออกหุ้นกู้ บริษัทมีหนี้ค้างอยู่จำนวนเท่าไร หากออกหุ้นกู้แล้วอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็นเท่าใด

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,150 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 3,763 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.57 : 1 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ ในหลักการหากได้รับอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ในจำนวนไม่เกินห้าพันล้านบาท ในการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะพิจารณาด้วยว่าจะนำไปใช้ในโครงการอะไร

ผู้ถือหุ้นถามว่า บริษัทมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องออกหุ้นกู้ในขณะนี้หรือไม่ หากรอถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายนจะช้าเกินไปหรือไม่ ภายในสองสามเดือนนี้บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วนใช่หรือไม่ จึงต้องเรียกให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คุณชาติรี โสภณพนิช กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่การออกและขายหุ้นกู้มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน และการประชุมผู้ถือหุ้นก็เป็นขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

ผู้ถือหุ้น ถามว่า การออกหุ้นกู้ในขณะนี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างคงที่ใช่หรือไม่

คุณชาติรี โสภณพนิช กล่าวว่า ในขณะนี้อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำถือเป็นโอกาสที่ดี และการออกหุ้นกู้สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไปสามถึงห้าปีได้

ผู้ถือหุ้น ถามว่า พิจารณาแนวโน้มของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะลดลง เห็นว่าควรจะถูกเป็นเงินเหรียญ หากเงินบาทแข็งขึ้น การใช้เงินจะน้อยลง น่าจะดีกว่า

คุณชาติรี โสภณพนิช กล่าวว่า ในวาระนี้ขอให้พิจารณาถึงการออกหุ้นกู้เป็นเงินบาทเพียงอย่างเดียว

ผู้ถือหุ้น ถามว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของเมืองไทยคงไม่ลดดอกเบี้ยแล้ว ดังนั้นในการริบประชุมก็เพื่อจะริบออกหุ้นกู้เพื่อที่จะได้จ่ายดอกเบี้ยถูกใช่หรือไม่

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า หากพิจารณาเรื่องเศรษฐกิจโลก ดอกเบี้ยในต่างประเทศเริ่มลดเพราะมีปัญหา ขณะเดียวกันราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ประเทศใหญ่ๆ ทั่วโลกแม้แต่ประเทศไทย จะเห็นว่าสินค้ามีราคาสูงขึ้น ในหลักการสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ดอกเบี้ยต้องขึ้นและสิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าหากบริษัทมีทางเลือกที่จะลงทุนในขณะนี้ควรทำแทนที่จะรออีกห้าหกเดือน ที่เป็นห่วงคือเรื่องตลาดเงินของโลกที่อีกสองสามเดือนข้างหน้าคิดว่าจะผันผวนค่อนข้างมาก ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยของไทยค่อนข้างต่ำหากมีโอกาสที่จะลงทุน ก็ต้องการให้บริษัทลงทุน

ผู้ถือหุ้น ถามว่า จะออกหุ้นกู้ภายในสองสามเดือนนี้หรือหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือหากมีโอกาสก็จะริบออกหุ้นกู้เลย

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า หากมีโอกาสที่จะลงทุนและคิดว่าดีต่อผู้ถือหุ้นก็จะนำมาเสนอ จึงพยายามศึกษาโครงการใหม่ๆ ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศอยู่เสมอ

คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ครั้งแรกคิดว่ามีความประสงค์ที่จะฉวยโอกาสในการที่ภาวะดอกเบี้ยทั่วโลกกำลังอยู่ในแนวโน้มที่ลง จะเอาประโยชน์ตรงนี้มีมาหาช่องทางที่จะลงทุนเพื่อสร้างกำไรให้กับบริษัท แต่เมื่อได้ฟังรายละเอียดแล้วคิดว่าค่อนข้างจะรอบคอบ และสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่คิดที่จะเพิ่มทุน

เพราะการที่มีหนี้น้อยจะทำให้ทำอะไรได้มาก และการที่กล่าวว่าการออกและขายหุ้นกู้ไม่ได้ทำจำนวน 5 พันล้านบาทภายในครั้งเดียว แสดงว่าต้องมีกลยุทธ์อยู่แล้ว

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า ในหลักการออกหุ้นกู้ สามารถออกเป็นจำนวนเงินครั้งละเท่าใดก็ได้ ระยะเวลาเท่าใดก็ได้ ซึ่งขณะนี้ฝ่ายบริหารกำลังศึกษาโครงการลงทุนอยู่หลายโครงการ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการใดเป็นการลงทุนที่ดีก็จะต้องใช้เงิน ดังนั้นข้อดีของการออกหุ้นกู้คือ สามารถออกได้ในจำนวนเงินและระยะเวลาตามความต้องการของบริษัท การออกหุ้นกู้จะออกเป็นเงินบาท ซึ่งเงินบาทค่อนข้างจะแข็ง หากเปรียบเทียบคู่สิทธิกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทำธุรกิจแบบเดียวกัน หนี้สินของบริษัทอยู่ในระดับที่ต่ำ ดังนั้นหากจะเพิ่มทุนในขณะนี้อาจไม่เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น ช่วงนี้การออกหุ้นกู้เป็นทางเลือกทางหนึ่ง อยากจะให้พิจารณาว่าการออกหุ้นกู้เป็นสิ่งที่บริษัทเตรียมไว้หากมีโอกาสจะได้มีทางเลือก

คุณชาติรี โสภณพนิช กล่าวว่า คุณชนินท์ได้ศึกษาโครงการอยู่หลายโครงการ ในแต่ละโครงการต้องใช้เงินทุน หลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกหุ้นกู้อาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดขณะนี้ การออกหุ้นกู้จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะแน่นอน จะสามารถคำนวณได้ว่าต้นทุนของเงินทุนเป็นเท่าใด โครงการนั้นๆ จะมีกำไรเท่าไร ถึงเวลาอาจจะเปลี่ยนเงินกู้เป็นเพิ่มทุน หรืออาจเป็นการกู้ระยะยาวแทนก็ได้ ซึ่งในเรื่องนี้ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทได้ให้ความเห็นว่า วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทในขณะนี้

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า ข้อดีของการออกหุ้นกู้คือ ภายในสามปีห้าปีเจ็ดปี บริษัทจะสามารถทราบได้ว่าจะมีดอกเบี้ยจ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าใด หากอัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน บริษัทจะได้ปลอดภัย

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ระหว่างการเพิ่มทุนกับออกหุ้นกู้พิจารณาในระยะยาวการออกหุ้นกุน่าจะดีกว่า ดังนั้นหากไม่มีปัญหาอะไร ก็เห็นด้วยกับการออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตามอยากทราบว่าทริสเทรตติ้งจัดเรทให้อย่างไร

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการแต่คิดว่าเรทคงไม่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน หากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจะประกาศให้ทุกท่านทราบ

ผู้ถือหุ้น ถามว่า อัตราดอกเบี้ยที่พิจารณาอยู่ที่ประมาณเท่าไร

คุณชาติรี โสภณพนิช กล่าวว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและขายหุ้นกู้จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องเสนอรายละเอียดซึ่งต้องรวมค่าคอมมิชชั่นและค่าบริการด้วย หลังจากนั้นจึงจะทราบว่าอัตราดอกเบี้ยควรเป็นเท่าใด ควรจะออกหุ้นกู้เท่าใด ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารกับคณะกรรมการก็ต้องพิจารณาด้วยว่า โครงการที่จะใช้เงินมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ได้ถือหุ้นของบริษัทมาเกือบสี่สิบปีแล้ว ติดตามงานและการให้สัมภาษณ์ของคุณชนินท์มาโดยตลอด การที่บริษัทจะไปลงทุนในหลายๆ แห่ง จึงมีความเชื่อมั่นเพราะมีท่านผู้หญิงชนัดต์และคุณชาติรีอยู่ จากชื่อเสียง เกียรติยศ ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จึงมั่นใจและการประชุมครั้งนี้เห็นว่าถูกต้องแล้ว

คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นถามว่า ในการออกหุ้นกู้ หากเห็นควรถึงเวลาแล้วจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือไม่ และการลงทุนดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมาพบกับปัญหามากมาย เช่นเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา กรุงเทพฯ เกิดระเบิดหลายแห่ง บริษัทก็ได้รับผลกระทบมากพอสมควร ส่วนโรงแรมของเราทางภาคเหนือคิดว่าปีนี้ควรจะดี มีพีชสวนโลก แต่เมื่อเกิดหมอกควันจากการเผาป่า แยกเข้าพักจึงหายไปสามสี่เดือน ขณะนี้กำลังพิจารณาอยู่สองเรื่อง คือ เรื่องแรกเนื่องจากคูสติมีโรงแรมอยู่ภายในประเทศค่อนข้างมาก จึงพยายามจะขยายเครือข่ายการบริหารออกไปต่างประเทศ ภายในประเทศก็มีการขยายการบริหารโรงแรมและได้ลงนามไปแล้วสามสี่แห่ง ส่วนในต่างประเทศก็ลงนามไปแล้วค่อนข้างมาก ซึ่งทุกครั้งที่มีการลงนามในสัญญา ก็จะประกาศให้ทราบ เรื่องที่สองคือ บริษัทต้องกลับมาพิจารณาเรื่องการลงทุน ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ โดยจะลงทุนให้บริษัทเกิดความเสียน้อย หรือหาทางทำอย่างไรที่จะลดความเสี่ยง ภาวะการเมืองของประเทศไทยในปีหน้าคงยังมีปัญหาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จึงอยากหาโอกาสทำอะไรที่จะให้บริษัทมีรายได้จากหลายๆ ทาง ข้อดีของบริษัทคือได้ลงนามในการบริหารโรงแรมไปมากแล้ว ปีหน้าจะมีการเปิดโรงแรมในประเทศไทยสองแห่ง ในต่างประเทศสองแห่ง ซึ่งทั้งหมดเป็นการรับบริหาร

คุณชาติรี โสภณพนิช กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียอาคิเช่นที่ประเทศจีน ทั้งนี้ได้พิจารณาการลงทุนควบคู่กับการบริหารโรงแรม ดังนั้นการขออนุมัติออกหุ้นกู้ ก็เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นเข้าใจแล้วว่าเหตุใดจึงต้องการมีวงเงินก่อน ทั้งนี้เพื่อต้องการพร้อมใช้ อีกคำถามหนึ่งคือหากมีการออกหุ้นกู้แล้วจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือไม่

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า ในการแจ้งผู้ถือหุ้นบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณทรงวุฒิ แซ่เตีย ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในวาระนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาให้ดี ในการออกหุ้นกู้ท่านจะตั้งคำถามอะไรให้กับทางคณะกรรมการชี้แจง อย่างเช่นการออกหุ้นกู้ห้าพันล้านบาทจะนำไปทำโครงการอะไรซึ่งเป็นสาระสำคัญแต่ท่านไม่ถาม ส่วนอัตราดอกเบี้ยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมาแล้ว และผู้ถือหุ้นมอบให้คณะกรรมการพิจารณาออกหุ้นกู้เป็นระยะๆ ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยก็จะขึ้นไปตามช่วงเวลาดังกล่าว นี่คือหลักการประชุม

ผู้ถือหุ้น ถามว่า หากอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ห้าพันล้านบาทในวันนี้มีกำหนดหรือไม่ว่าคณะกรรมการจะต้องออกหุ้นกู้ภายในกี่ปีหรืออายุของการอนุมัติมีผลตลอดไป

คุณชาติรี โสภณพนิช กล่าวว่า แต่ละปีจะต้องนำจำนวนวงเงินที่ไม่ได้ออกหุ้นกู้มาทบทวนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง จึงไม่มีการจำกัดอายุของการอนุมัติ

ผู้ถือหุ้น ถามว่า ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ เช่น การจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน ทางกรรมการคิดว่าจะมีประมาณเท่าใด

คุณชาติรี โสภณพนิช กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้งคงไม่มาก รายละเอียดต่างๆ ต้องรอให้ฝ่ายบริหารไปตกลงเจรจา

นายอั้งใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวขอบคุณท่านประธาน และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ตั้งคำถามในการประชุมนี้ และสิ่งที่คุณประธานได้ตอบกับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งไปว่า การที่ได้พบกันในปีนี้ได้คุยกันได้พบปะกันได้ถามความขัดข้องใจ ถือว่าเป็นวาระในการประชุม สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ตั้งคำถาม สุดท้ายขอขอบคุณและฝากท่านผู้หญิงชนันต์ ปิยะอุย ด้วยความเคารพว่า ท่านประธานชาติรี โสภณพนิช และคุณชนินท์ โททวนิก มีความรอบคอบในการขออนุมัติออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ขอให้สบายใจและเชื่อมั่นในการบริหารของท่านประธาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 65,111,199 เสียง อนุมัติการออกและการขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือซักถามในเรื่องใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ นายชาติรี โสภณพนิช

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ นางสาวสินี เขียรประสิทธิ์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

ลงชื่อ นางจงกลณี ฉันทวรกิจ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

1. ท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย

|                    |  |
|--------------------|--|
| ประเภทกรรมการ      | กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  |
| อายุ               | 83 ปี  |
| การศึกษา           | - ปริญญาคุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)<br>- ปริญญาคุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม<br>- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหิดล<br>- ปริญญาคุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการโรงแรม<br>Johnson & Wales University (USA) |
| ตำแหน่งในบริษัท    | ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ  |
| จำนวนปีที่เป็น     |  |
| กรรมการบริษัท      | 42 ปี  |
| การถือหุ้นในบริษัท | กลุ่มท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 49.98   |
| ประสบการณ์         | ปัจจุบัน - ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ<br>ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ. ดุสิตธานี<br>- ประธานกรรมการ<br>บ. ดุสิต โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท<br>บมจ. รอยัล ปรีนเซส<br>Philippine Hoteliers, Inc.<br>บ. ปิยะจันทน์<br>2513-2549 - ประธานกรรมการ<br>กรรมการผู้จัดการ บมจ. ดุสิตธานี   |

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

## 2. คุณวานิช ไชยวรรณ

|                    |  |                    |  |
|--------------------|--|--------------------|--|
| ประเภทกรรมการ      | กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว  |                    |  |
| อายุ               | 75 ปี  |                    |  |
| การศึกษา           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</li> <li>- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม</li> </ul> |                    |  |
| ตำแหน่งในบริษัท    | กรรมการ  |                    |  |
| จำนวนปีที่เป็น     | กรรมการบริษัท  |                    |  |
| กรรมการบริษัท      | 11 ปี  |                    |  |
| การถือหุ้นในบริษัท | กลุ่มคุณวานิช ไชยวรรณ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 7.18   |                    |  |
| ประสบการณ์         | 2550 - ปัจจุบัน  | - ประธานกรรมการ    | ธนาคารไทยเครดิต<br>เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)      |
|                    | 2548 - ปัจจุบัน  | - รองประธานกรรมการ | บ. ไทยซานมิเกลลิเคอร์                              |
|                    | 2540 - ปัจจุบัน  | - กรรมการ          | บมจ. ดุสิตธานี                                     |
|                    | 2537 - ปัจจุบัน  | - ประธานกรรมการ    | โรงแรมโนวา สมุย                                    |
|                    |  | - รองประธานกรรมการ | บ. ไทยเอเชียแปซิฟิก<br>บริวเวอรี่ (เบียร์ไฮเนเก้น) |
|                    | 2536 - ปัจจุบัน  | - ประธานกรรมการ    | บ. ไทยประกันชีวิต                                  |
|                    | 2531 - ปัจจุบัน  | - ประธานกรรมการ    | โรงแรมโนโวเทล โคราเลีย<br>ริมแพ ระยอง              |

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. เป็นประธานกรรมการโรงแรมโนโวเทล โคราเลีย ริมแพ ระยอง และ โรงแรมโนวา สมุย ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกันกับบริษัท

### การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/8 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น -/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น -/1 ครั้ง

## 3. ศาสตราจารย์ หิรัญ รติศรี

|                            |  |
|----------------------------|--|
| ประเภทกรรมการ              | กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว   |
| อายุ                       | 77 ปี  |
| การศึกษา                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration (MBA) University of Pennsylvania (USA)</li> <li>- คุชกูบัณฑิตศึกษิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Directors Certification Program (DCP) รุ่น 0/2000</li> <li>- Fellow Member จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- วุฒิปับตร วปอ. 2524</li> <li>- ประกาศนียบัตรอบรมกรรมการบริษัท โรงเรียนการจัดการ Yale University (USA)</li> </ul>   |
| ตำแหน่งในบริษัท            | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหา  |
| จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท | 9 ปี   |
| การถือหุ้นในบริษัท         | ไม่มี  |
| ประสบการณ์                 | <p>2546 - ปัจจุบัน - ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br/>การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประเทศไทย</p> <p>2545 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ<br/>ตรวจสอบ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย</p> <p>- ประธานคณะกรรมการ<br/>ทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร</p> <p>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภา<br/>มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>2543 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ชินแซทเทลไลท์<br/>- ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน<br/>กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>2542 - ปัจจุบัน - กรรมการ<br/>ประธานกรรมการ<br/>ตรวจสอบ บมจ. นวกิจประกันภัย</p> <p>- กรรมการอิสระ<br/>ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดุสิตธานี</p> |

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

|   |             |
|---|-------------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท           | 8/8 ครั้ง   |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ          | 11/11 ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 4/4 ครั้ง   |
| 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา            | 1/1 ครั้ง   |
| 5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น            | -/1 ครั้ง   |
| 6. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น          | 1/1 ครั้ง   |

### 4. คุณสมบัติ เกี่ยวการค้า

**ประเภทกรรมการ** กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาแล้ว

**อายุ** 71 ปี

**การศึกษา**

- บัณฑิตบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program รุ่น 13/2001
- หลักสูตร Chairman รุ่น 4/2001
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2001
- หลักสูตร Director Certification Program Refresher รุ่น 2/2006
- Executive Program Stanford University & National University of Singapore
- Senior Executive Program SASIN

**ตำแหน่งในบริษัท**

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา

**จำนวนปีที่เป็น**

**กรรมการบริษัท**

9 ปี

**การถือหุ้นในบริษัท**

ไม่มี

**ประสบการณ์**

- |                 |                             |                          |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2543 - ปัจจุบัน | - กรรมการและเหรัญญิก        | มูลนิธิแพथ้อาสาสมัคร     |
| 2528 - 2543     | - กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก | พระศรีนครินทร์บรมราชชนนี |
| 2543 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ              | บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน  |
|                 | ประธานคณะกรรมการ            | โปรดักซ์                 |
|                 | ตรวจสอบ                     |                          |

|                 |                      |                      |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 2542 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ       |                      |
|                 | กรรมการตรวจสอบ       | บมจ. คุณิตธานี       |
| 2543 - 2548     | - กรรมการอิสระ       |                      |
|                 | ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เงินทุนบุคคลภัย |

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท           | 8/8   | ครั้ง |
| 2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ          | 10/11 | ครั้ง |
| 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 4/4   | ครั้ง |
| 4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา            | 1/1   | ครั้ง |
| 5. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น            | 1/1   | ครั้ง |
| 6. เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น          | 1/1   | ครั้ง |

### นิยาม “กรรมการอิสระ”

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

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือ ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หากไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดเป็นประธานที่ประชุมได้

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 ของบริษัท คุณิตธานี 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
  - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
    - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเอื้อชัดเจนตายตัว

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](http://www.dusit.com)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค)

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
2. ปิดอาคารแสดงบัญชี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย
3. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

## 2. ในกรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใดผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 ระบุว่าในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ในการลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียงก็ให้ยกมือและลงคะแนนเสียงบนบัตรยื่นอันการลงคะแนนที่บริษัทแจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน

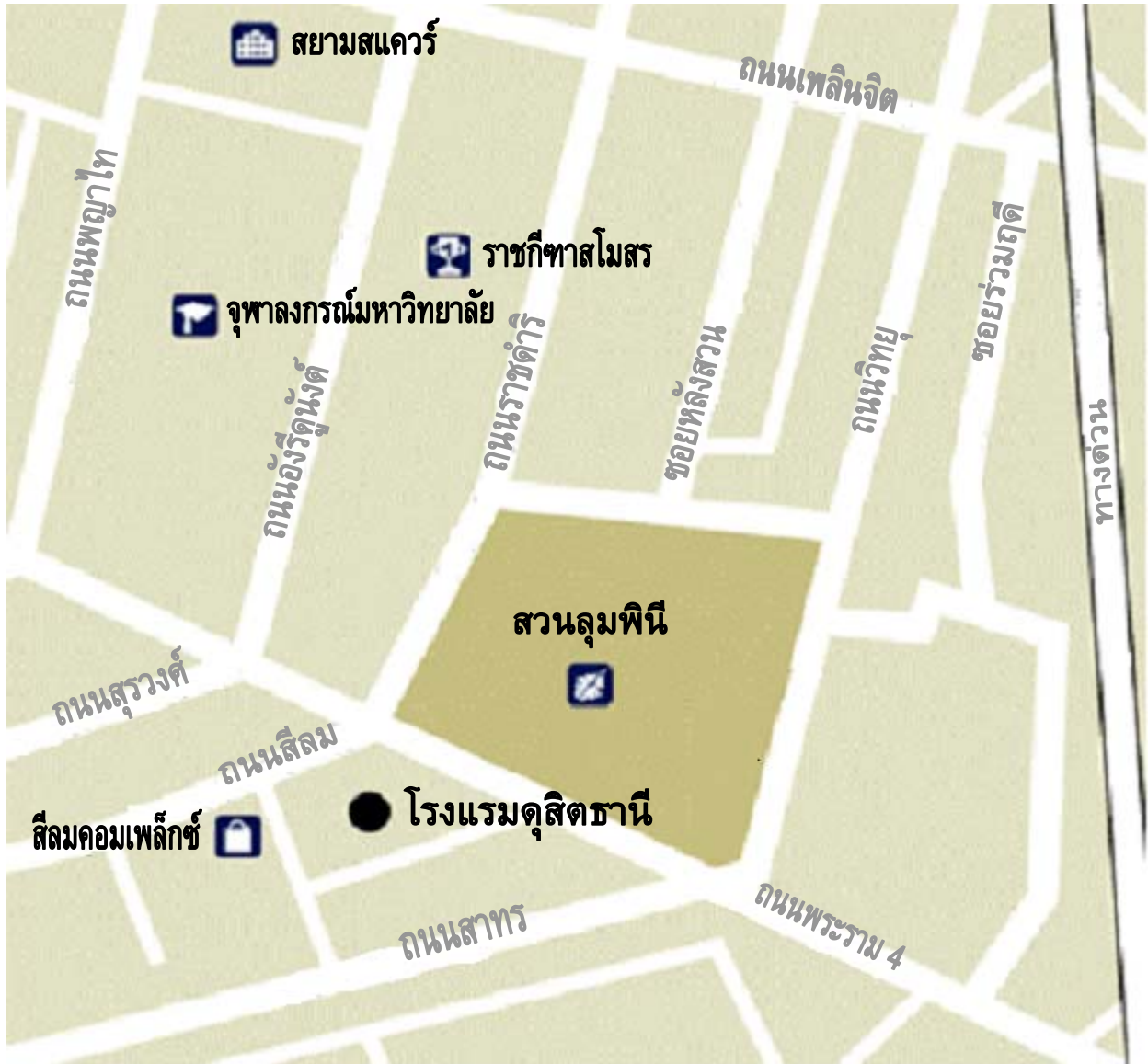
### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

### การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



## โรงแรมดุสิตธานี

946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2200-9999 ต่อ 3061-3

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ก

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอูย
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. คุณวานิช ไชยวรรณ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
4. คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ 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 1/2550
  - ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
  - วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2520 เพื่อทราบและรับรอง
  - ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ท่านผู้หญิงชนัตต์ ปิยะอุย
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. คุณวานิช ไชยวรรณ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. ศาสตราจารย์หิรัญ รติศรี
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
4. คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2551
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ 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

