

7 ธันวาคม 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550
2. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. แผนที่โรงแรมดุสิตธานี (สถานที่จัดประชุม)
5. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์กำหนด

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2550 ให้จัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี
เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ได้มีการจัดทำ
รายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้ง
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.dusit.com แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 14/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2550 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

2. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

คณะกรรมการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท
และ/หรือ ชำระหนี้บางส่วนของบริษัท

- ชนิด : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน อาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจสามารถหรือไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด
- จำนวนเงินรวมหุ้นกู้ : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท)
- มูลค่าที่ตราไว้ : หน่วยละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
- อายุ : ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
- เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ จำนวนที่จะเสนอขายในแต่ละคราวประเภท หลักประกัน มูลค่ารวม ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีชำระเงินต้น วิธีการจัดสรรรายละเอียดการเสนอขาย และ อื่นๆ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้รายละเอียดที่กำหนดไว้ข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยบริษัทมีแผนจะใช้เงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงอาจใช้เงินดังกล่าวเพื่อการชำระหนี้บางส่วนของบริษัทด้วย จึงเห็นสมควรให้นำเสนอเรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกูดังกล่าวให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ โดยมติดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 09.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.dusit.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

1. ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี
2. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ
3. คุณศักดิ์ เกี่ยวการค้า

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางสินี เชียรประสิทธิ์)
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 14/2550

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์
โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คุณชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ มอบหมายให้
คุณสินี เชียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เชียรประสิทธิ์ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 188 ราย นับจำนวนหุ้น
ได้ 70,317,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.73 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จำนวนหุ้นทั้งหมด 85,000,000
หุ้น โดยคิดจากหุ้นสามัญชำระแล้ว) อนึ่ง ในการนี้มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง 108 ราย มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาแทน
80 ราย โดยเป็นการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น 66 ราย คิดเป็น 14,181,347 เสียง มอบฉันทะให้นายชาตรี โสภณพนิช
1 ราย คิดเป็น 8,765,072 เสียง มอบฉันทะให้ นางสินี เชียรประสิทธิ์ 13 ราย คิดเป็น 42,845,174 เสียง และไม่
มีผู้ถือหุ้นท่านใดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท คณะจัดการ และผู้สอบบัญชีจาก บ. ดีลอยท์ ทูช โรมัทส
ไชยศ สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. ท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอุย | ประธานกิตติมศักดิ์ และกรรมการ |
| 2. นายชาตรี โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 3. ร้อยตำรวจโทวัชรชัย บุญยะอนันต์ | กรรมการ |
| 4. นายชนินท์ โทณวนิก | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
และประธานฝ่ายบริหาร |
| 5. นางสินี เชียรประสิทธิ์ | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร / รักษาการหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
ทางการเงิน |
| 6. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายศักดิ์ เกี่ยวการค้า | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตติศรี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหา แจ้งว่าติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ จึงได้มอบ
หมายให้ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ ทำหน้าที่แทน

คณะกรรมการ

1. นายคัมภีร์ สุวรรณรัต
2. นางจงกลณี ฉันทวรกิจ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กล่าวว่า ในการลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้าน หรือคัดค้านก็ให้ยกมือ เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือคัดค้านออกเสียงทุกท่านเพื่อลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการนับคะแนนขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นพยาน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 70,317,173 เสียง รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2549 เพื่อทราบและรับรอง

ประธานฯ เสนอให้คุณชนินท์ โทณวนิก เป็นผู้รายงานกิจการในรอบปี 2549

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ในรอบปี 2549 ได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ในประเทศ เช่น สถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มขึ้นในปลายไตรมาสที่หนึ่ง จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การลอบวางระเบิด และความไม่สงบในประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งการจัดประชุมในระดับนานาชาติไม่มั่นใจต่อความปลอดภัย จึงเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมไปประเทศอื่นแทน ซึ่งล้วนแต่ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรมลดถอยลง คู่สิทธิอันเองยอมหนีไม่พ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถสร้างรายได้ให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย ในขณะที่บริษัทใช้งบประมาณการปรับปรุงตกแต่งโรงแรมภายใต้บริษัทและบริษัทย่อยจำนวนมาก ทำให้มีค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้กำไรสุทธิลดลง

ในปี 2549 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อยใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการขยายตัวในอนาคต ปัจจุบัน บมจ.ดุสิตธานี เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “ดุสิตธานี” อยู่แล้ว จึงใช้ บมจ. ดุสิตธานี ในการขยายธุรกิจการบริหารโรงแรม ในการนี้คณะกรรมการของบริษัท จึงได้มีมติให้บริษัทยกเลิกสัญญาการบริหารโรงแรม 3 แห่งคือ โรงแรมดุสิตธานี โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา โรงแรมดุสิตรีสอร์ทหัวหิน กับ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และให้ บ. ดุสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โอนสิทธิและหน้าที่ในการบริหารโรงแรมต่างๆ จำนวน 5 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมดุสิตนิวกี๊ มะนิลา โรงแรมดุสิตคูไบ โรงแรมดุสิตลา구나 โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ และโรงแรมดุสิตอินชานเลค คืนให้กับ บมจ. ดุสิตธานี โดยมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2550 ในการยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็นการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทจึงต้องจ่ายเงินชดเชยตามสัญญาจำนวน 146 ล้านบาท

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้วางแนวทางในการขยายกิจการการบริหารโรงแรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษา และวางแนวทางเรื่องเครื่องหมายการค้าของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะสามารถแข่งขันกับเครื่องหมายการค้าของโรงแรมที่มีเครือข่ายจากต่างประเทศได้ จากผลการศึกษาเรื่องเครื่องหมายการค้ามาตลอด 1 ปี ขณะนี้ได้ข้อสรุปและจะสามารถดำเนินการได้ในปีนี้ จึงขอสรุปพอสังเขปว่า ในอดีตชื่อของโรงแรมในเครือดุสิตธานีมีอยู่ 2 ชื่อคือ ดุสิต และรอยัล ปริ๊นเซส ในอนาคตจะแบ่งออกเป็น

1. ดุสิตธานี เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว
2. ดุสิตเทวารัณย์ เป็นโรงแรมระดับ 6 ดาว ที่มีลักษณะแบบวิลล่า
3. ดุสิตเรสซิเดนซ์ เป็น Service Apartment
4. ดุสิตดีทู เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีรูปแบบทันสมัย
5. ดุสิตปริ๊นเซส เพื่อให้ลูกค้าโดยทั่วไปทราบว่าเป็นเครือข่ายของดุสิต

และจากการที่บริษัทได้เปิดสำนักงานสาขาในประเทศ สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรสต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโรงแรมที่รับบริหารให้เพิ่มขึ้น จึงขอรายงานสรุปจำนวนโรงแรมที่คาดว่าจะได้รับบริหาร อีก 4 แห่งที่ดูไปคือ Marina และ Barsha และ Palm Jumeirah และอีก 1 แห่งที่ Abu Dhabi

นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นว่าประเทศอินเดียมีศักยภาพที่สูงในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว จึงได้ร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศอินเดียในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อรับบริหารโรงแรมในประเทศอินเดีย ซึ่งขณะนี้ได้ลงนามในหนังสือตกลงเข้าร่วมลงทุนฝ่ายละร้อยละ 50 แล้ว หลังจากตกลงในรายละเอียดคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศอินเดียได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2550 นี้

บริษัทร่วมลงทุนดังกล่าว จะมีโรงแรมที่ได้รับบริหารในประเทศอินเดียในเบื้องต้นคาดว่าจะมี จำนวน 6 โรงแรม

ที่ประชุมรับทราบและรับรองการดำเนินงานทั้งหมดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบปี 2549 เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 70,317,173 เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ขอให้คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้สรุปประเด็นสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ รายงานว่า งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2549 หน้า 94 ถึง 99 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว โดยสรุปดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบดุล	2549	2548	เพิ่ม	%
สินทรัพย์	6,338	5,632	706	12.55
หนี้สิน	2,233	1,779	454	25.53
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
- ของบริษัท	3,825	3,580	245	6.84
- ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	280	273	7	2.56
รวม	4,105	3,853	252	6.54
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,338	5,632	706	12.55

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	2549	2548	เพิ่ม	%
รายได้รวม	3,223	2,826	397	14.07
ค่าใช้จ่ายรวม	2,748	2,452	296	12.07
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	475	374	101	27.01
ดอกเบี้ยจ่าย	82	20	62	310.00
ภาษีเงินได้	131	62	69	111.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	41	47	(6)	(12.76)
กำไรสุทธิ	221	245	(24)	(9.79)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.70	3.00	(0.30)	

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีคำถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามอย่างใดอีก จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 70,317,173 เสียง อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2549 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2549

ประธานฯ เสนอให้คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ รายงานว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินตามวิธีส่วนได้เสียในรอบปี 2549 มีกำไรสุทธิจำนวน 221 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.70 บาท บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงพิจารณาการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามมาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองดังกล่าวครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่มีจำนวน 922.66 ล้านบาท ซึ่งกำไรสะสมดังกล่าวเป็นกำไรสะสมตามวิธีส่วนได้เสีย แต่ในปี 2550 บริษัทจะใช้มาตรฐานบัญชีฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) จากการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีตามราคาทุน ซึ่งกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จะเป็นขาดทุนสะสมจำนวน 64.25 ล้านบาท

จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วคือเงินสำรองอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วยเงินสำรองเพื่อรักษาระดับเงินปันผลจำนวน 33 ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อขยายกิจการจำนวน 277 ล้านบาท รวม 310 ล้านบาท เข้าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550

หลังจากโอนเงินสำรองดังกล่าว บริษัทจะมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามวิธีราคาทุน (ขาดทุนสะสม)	(64.25)	ล้านบาท
<u>บวก</u> เงินสำรองอื่นๆ	<u>310.00</u>	ล้านบาท
กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรตามวิธีราคาทุน		
ยกมา วันที่ 1 มกราคม 2550	<u>245.75</u>	ล้านบาท

หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมให้โอนเงินสำรองดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานดังนี้

- เงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 61.68 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2549

- เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 85 ล้านบาท

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2549 ได้หักจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืนออกจำนวน 2.76 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นที่จ่ายเงินปันผล 82.24 ล้านหุ้น ส่วนเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังจำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลคือ 85 ล้านหุ้น

หากที่ประชุมอนุมัติ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

ประธานฯ กล่าวว่า อุตสาหกรรมโรงแรมขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และสถานการณ์ทั่วโลก ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่าต่อไปการจ่ายเงินปันผลประจำปีจะจัดสรรจากกำไรสุทธิของแต่ละปีเป็นหลัก

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 70,317,173 เสียง อนุมัติการโอนเงินสำรองอื่นๆ จำนวน 310 ล้านบาท มาเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 และมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 70,317,173 เสียง อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากท่านเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย จึงขอเชิญให้ ท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอูย ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ท่านผู้หญิงชนัดต์ ปิยะอูย เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ ดำเนินการแทน

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

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ปี 2549 มีการประชุม 9 ครั้ง เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1	นายชาติรี โสภณพนิช	ประธานกรรมการ	73	7/9
2	ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์	กรรมการและกรรมการบริหาร	74	5/9
3	นายเค็นเน็ท กอศิริโสภณ	กรรมการ	36	4/9
4	ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	80	8/9

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาตามนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ มีความเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้สร้างคุณประโยชน์ให้บริษัทเป็นอย่างมาก คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของ

ประวัติกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 หน้า 150 หน้า 152 หน้า 153 และหน้า 157 ตามลำดับ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 70,317,173 เสียง แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2550

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เชียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เชียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ รายงานว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2549 ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 จำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท แต่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในปี 2549 จำนวน 2,967,500 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		
- รายครั้งของการประชุม (ปี 2549 มีการประชุม 9 ครั้ง)		805,000
- รายเดือน		1,260,000
		<hr/>
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการ		2,065,000
● ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ		
- คณะกรรมการตรวจสอบ		660,000
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		52,500
- คณะกรรมการสรรหา		30,000
- คณะอนุกรรมการอื่นๆ		80,000
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ		80,000
		<hr/>
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ		902,500
		<hr/>
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	บาท	<u>2,967,500</u>

2. เงินบำเหน็จกรรมการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2549 ในวงเงินไม่เกิน 1,644,790 บาท แต่บริษัทได้จ่ายบำเหน็จกรรมการเป็นจำนวน 1,644,500 บาท

ในปี 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและอื่นๆ ประจำปี 2550 รวมกันไม่เกิน 3,600,000 บาท

ส่วนเงินบำเหน็จกรรมการปี 2550 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้เดิม กล่าวคือ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2549 หุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นเงินที่จ่าย 146,679,625 บาท ก็จะขอเสนอจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์เดิมเป็นจำนวนไม่เกิน 1,466,796 บาท

หลังจากพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 70,317,173 เสียง อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2550

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ซึ่งเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์	3442	เริ่ม ไตรมาส 1/2550
2. นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์	3044	”
3. นายสมชาย จิน โฉวาท	3271	”

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ของ บมจ.ดุสิตธานี รวมทั้งสิ้น 1,595,000 บาท ประกอบด้วย

	ปี 2549	ปี 2550
	บ. คิลอยท์ ทัช	บ. ไพร์ชวอเตอร์
	โรมัทสู ไชยยศ	เฮาส์คูเปอร์ส
	สอบบัญชี	เอบีเอส
งบการเงินประจำปี	1,065,000	1,095,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส 3 ไตรมาส	540,000	500,000
รวมค่าสอบบัญชี บาท	<u>1,605,000</u>	<u>1,595,000</u>

นอกจากนี้ บ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกัน ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 6 บริษัท ได้แก่

	ปี 2549	ปี 2550
	บ. คีลอยท์ ฟูซ โซมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี	บ. ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
1. บริษัท รอยัล ปรีนเซส จำกัด (มหาชน)	1,085,000	1,000,000
2. บริษัท คูสิตโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	642,000	400,000
3. บริษัท คูสิทธาณี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	130,000	100,000
4. บริษัท เทวารันย์ สปา จำกัด	170,000	100,000
5. บริษัท คูสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร จำกัด	100,000	80,000
6. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ คูสิต จำกัด	-	75,000
รวมค่าสอบบัญชี บาท	<u>2,127,000</u>	<u>1,755,000</u>

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ บ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการรวมศูนย์ระบบบัญชีและจัดซื้อ และเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง ทาง บ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส ยืนยันว่าการให้บริการดังกล่าวไม่ทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีขาดความเป็นอิสระแต่อย่างใด

อนึ่ง Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ ได้ใช้สำนักงานตัวแทนของ บ. ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 เช่นเดียวกับ บมจ. คูสิทธาณี ซึ่งเป็นบริษัทแม่

สำนักงานนี้มีความเป็นอิสระ โดยไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย

หลังจากพิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 70,317,173 เสียง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คุณพิสิฐ สุทธิลักษณ์พร ผู้ถือหุ้นถามว่า ในรายงานประจำปีหน้า 99 มีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น อยากทราบว่าเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นนำไปใช้ทำอะไร

คุณชนินท์ โทณวนิก กล่าวว่า เงินกู้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ใช้ไปในโครงการโรงแรมดิทู เชียงใหม่ และใช้ในการตกแต่งโรงแรมที่ โรงแรมคูสิทธาณี โรงแรมคูสิตรีゾート พัทยา และโรงแรมคูสิตรีゾート หัวหิน สำหรับอัตราหนี้สินต่อทรัพย์สินของบริษัทขณะนี้อยู่ในอัตราที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ส่วนอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับประมาณ 0.5 : 1

คุณประสิทธิ์ พิรัชเจริญ ผู้ถือหุ้นอยากทราบความหมายของชื่อ ดิทู และกล่าวว่าชื่อที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงแรมคูสิต ดิทู และในรายงานประจำปีหน้า 90 ข้อ 2. กล่าวถึงการดำเนินการของโรงแรมดิทู เชียงใหม่ที่อยู่ใน

ปี 2549 ยังไม่คืนัก จึงอยากทราบว่าหลังจากผ่านปี 2550 มาแล้ว 4 เดือน แนวโน้มและยุทธวิธีในการปรับปรุงแก้ไขในปี 2550 เป็นอย่างไร

คุณชนินท์ โทณวณิก กล่าวว่า ในภาพพจน์ของลูกค้าซื้อดุสิตธานีจะเป็นโรงแรมใหญ่ และมีความเป็นไทยปัจจุบันตลาดมีความต้องการโรงแรมอีกแบบหนึ่งคือโรงแรมที่มีขนาดเล็กลงและมีการตกแต่งแบบสมัยใหม่ หากบริษัทใช้ชื่อโรงแรมดุสิตธานีหมดทุกแห่งอาจจะสร้างความสับสน ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงได้ตั้งชื่อใหม่คือ ดิทู ซึ่งหมายถึง โรงแรมดุสิตธานีรุ่นที่ 2 และเป็นชื่อที่จะใช้ในการบริหารโรงแรมขนาดเล็ก แต่มีความทันสมัย และบริษัทได้เซ็นสัญญาจ้างบริหารโรงแรมดิทูแห่งที่ 2 ขณะนี้กำลังเจรจาอีก 3-4 แห่ง โรงแรมดิทู เชียงใหม่ เปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ในหลักการน่าจะดี แต่เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมา ที่เชียงใหม่มีเหตุการณ์น้ำท่วม และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2550 ตัวเลขค่อนข้างจะดี แต่กลับมาประสบปัญหาเรื่องหมอกควัน จึงทำให้ลูกค้าหายไป ในเดือนเมษายนนี้ลูกค้ากลับมาบ้างแล้ว คิดว่าภาพรวมน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศหลายครั้ง ซึ่งล้วนกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

ประธานฯ กล่าวว่า ดิทู คือ Dusit New Generation จากโรงแรมใหญ่มาเป็นโรงแรมขนาดเล็กแต่เป็นโรงแรมที่ทันสมัย จากปัญหาภายในประเทศที่เกิดขึ้นหลายครั้งทำให้ยังไม่กำไร หากโรงแรมใดมีจำนวนห้องน้อยและอยู่ในสถานที่เหมาะสมก็จะเจรจารับจ้างบริหารอีก และโรงแรมดิทู เชียงใหม่ เปิดขึ้นเป็นโรงแรมตัวอย่าง

คุณกิติ กสิวิทยานันท์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการที่บริษัทเปลี่ยนผู้ตรวจสอบบัญชี

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กล่าวว่า บริษัทได้เปิดให้มีการยื่นซองประกวดราคาการเข้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ในการนี้ บ.ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส เสนอค่าสอบบัญชีต่ำสุด

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือซักถามในเรื่องใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และปิดประชุมเวลา 11.00 น. และขอเชิญผู้ถือหุ้นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ลงชื่อ นายชาติรี โสภณพนิช

ลงชื่อ นางสาวสินี เขียรประสิทธิ์

ลงชื่อ นางจงกลณี ฉันทวรกิจ

ประธานที่ประชุม

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หากไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดเป็นประธานที่ประชุมได้

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดทั้งนี้แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ของบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำบัตรประชาชน 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. กรณีที่ผู้แทนของผู้ถือหุ้น (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) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังสำนักงานเลขานุการบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2550 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ในการลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้าน หรืองดออกเสียงก็ให้ยกมือ เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงทุกท่านเพื่อลงคะแนนเสียง

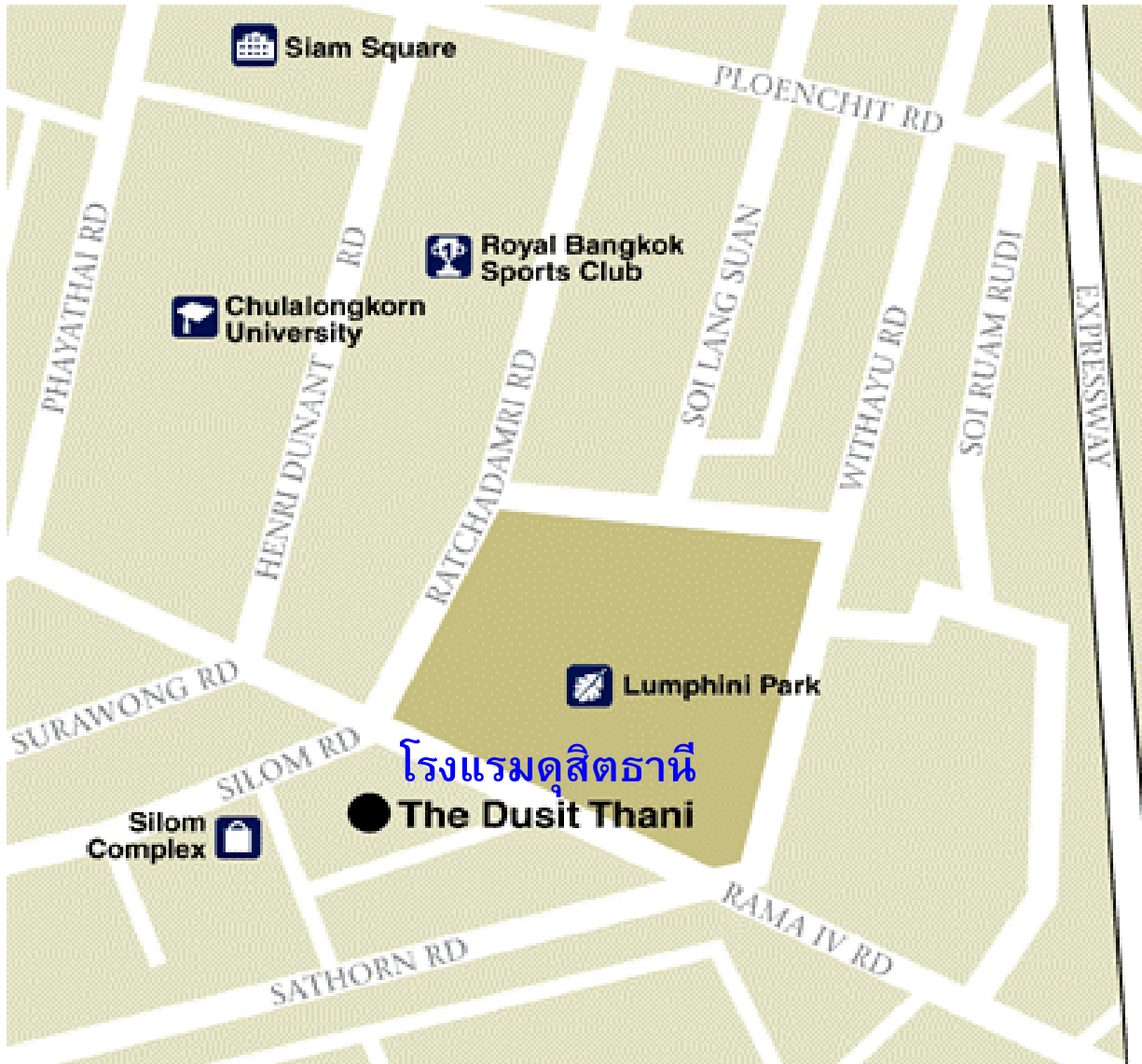
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่โรงแรมดุสิตธานี (สถานที่จัดประชุม)



โรงแรมดุสิตธานี

946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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

หนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศาลาแดง 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 14/2550
 - ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2550 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศาลาแดง 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