

27 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2552 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551
เห็นด้วย 73,514,164 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
2. รับทราบและรับรองการรายงานกิจการในรอบปี 2551 ของคณะกรรมการ
เห็นด้วย 73,514,274 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
เห็นด้วย 73,518,026 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
4. อนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นเงิน 85,000,000 บาท ดังนี้
 - 4.1 เงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 42,500,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551
 - 4.2 เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังอีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 42,500,000 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
เห็นด้วย 73,518,351 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้
 1. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
เห็นด้วย 73,518,451 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
 2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
เห็นด้วย 73,518,451 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
 3. คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เห็นด้วย 73,521,451 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
 4. คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / เลขาธิการคณะกรรมการ / เลขาธิการบริษัท
เห็นด้วย 73,521,451 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552 ดังนี้
 - 6.1 ค่าตอบแทนรายครั้งในวงเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท
 - 6.2 ค่าตอบแทนประจำปี 2552 จำนวนไม่เกิน 850,000 บาท
เห็นด้วย 73,521,452 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
7. อนุมัติแต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ หรือ นางสาวแฉ่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เชอร์สแอนด์คอปาร์ต เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,859,000 บาท
เห็นด้วย 73,501,453 เสียง ไม่เห็นด้วย 31,258 เสียง งดออกเสียง 2,500 เสียง
8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
เห็นด้วย 73,535,311 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน
เห็นด้วย 73,535,312 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง
10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสินี เที่ยรประสิทธิ์)
เลขานุการบริษัท