

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 16/2552

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานสุรียา

โรงแรมดุสิตธานี เลขที่ 946 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คุณชาติรี โสภณพนิช ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ รายงานว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาร่วมประชุม 227 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 73,503,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 85,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 51 ราย รวม 31,632 หุ้น ดังนั้น จึงรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 278 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 73,535,312 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้

### กรรมการ

- |    |                     |                |  |
|----|---------------------|----------------|--|
| 1. | ท่านผู้หญิงชนัตถ์   | ปิยะอุย        | ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการ   |
| 2. | นายชาติรี           | โสภณพนิช       | ประธานกรรมการ  |
| 3. | ศาสตราจารย์หิรัญ    | รดีศรี         | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ<br>ตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน/ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 4. | ศาสตราจารย์สรรเสริญ | ไกรจิตติ       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการ<br>สรรหา                            |
| 5. | นายศักดิ์           | เกี่ยวการค้า   | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/<br>กรรมการพิจารณาคำตอบแทน/กรรมการ<br>สรรหา                            |
| 6. | นายชินนทร์          | โทณวนิก        | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธาน<br>เจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 7. | นางสินี             | เขียรประสิทธิ์ | กรรมการ/เลขานุการบริษัท<br>กรรมการบริหาร/รักษาการหัวหน้าฝ่าย<br>ปฏิบัติการทางการเงิน               |

## ผู้บริหาร

- |              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| 1. นางจกกลณี | ฉันทวรกิจ | รองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน                          |
| 2. นางรัตนา  | ชอบใจ     | ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายกฎหมายและบริหาร<br>จัดการส่วนกลาง |

## ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอสจำกัด

นางณัฐพร พันธุ์อุดม

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และขอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า การลงคะแนนในวาระต่างๆ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงก็ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติ หากมีผู้คัดค้านหรือดออกเสียงขอให้ยกมือและลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทแจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนหรือส่งหลังจากการประกาศคะแนนแล้วเห็นด้วยกับวาระนั้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่คือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นเกณฑ์ สำหรับวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงทั้งนี้ ในการนับคะแนนขอให้ผู้สอบบัญชีเป็นพยาน

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดและได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15/2551 เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	235 ราย	รวมจำนวน	73,514,164 หุ้น		
เห็นด้วย	235 ราย	จำนวน	73,514,164 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2551 เพื่อทราบและรับรอง

ประธานฯ เสนอให้คุณชนินท์ โทณวนิก เป็นผู้รายงานกิจการในรอบปี 2551

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ รายงานว่า ในรอบปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ เกิดจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นด้านความวุ่นวายทางการเมือง การประท้วงต่างๆ ในประเทศที่เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สอง จนกระทั่งถึงปลายปี 2551 ที่มีการปิดสนามบินซึ่งส่งผลกระทบต่อที่รุนแรง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียในช่วงปลายปี ทำให้การดำเนินงานในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่อนข้างยากและลำบาก ส่งผลทำให้รายได้จากกิจการโรงแรมและรับบริหารโรงแรมในประเทศลดลง ส่วนโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์หลังการปรับปรุงตกแต่งแล้วมีรายได้มากขึ้นส่งผลให้ในงบการเงินรวมบริษัทมีรายได้จากกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่วนรายได้จากการบริหารโรงแรมลดลงร้อยละ 3 ซึ่งเกิดจากผลกระทบตามที่กล่าวมาแล้ว

ฝ่ายบริหารได้สังเกตเห็นว่า หากบริษัทยังคงดำเนินธุรกิจเช่นปัจจุบันซึ่งมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากภายในประเทศจะมีความเสี่ยงสูง จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก ในการขยายธุรกิจการบริหารไปยังต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาการลงทุนควบคู่กันทั้งภายในและต่างประเทศ ในการนี้ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้น เช่น ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าใหม่ 5 เครื่องหมายการค้าต่อเนื่องจากปี 2550 เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาโครงการลงทุนและพัฒนา การว่าจ้างบุคคล ลากรเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศสหรัฐอเมริกาหรับอิมิเรตส์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจการบริหารโรงแรมที่บริษัทได้ลงนามในสัญญาไปแล้ว และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นต้น

ฝ่ายบริหารตระหนักดีว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผลกำไรของบริษัท และเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น จึงได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งวางแผนงาน เพื่อสามารถสร้างรายได้ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริษัทสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้

มติที่ประชุม รับทราบและรับรองการดำเนินงานทั้งหมดของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทในรอบปี 2551 เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	237 ราย	รวมจำนวน	73,514,274 หุ้น		
เห็นด้วย	237 ราย	จำนวน	73,514,274 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอให้ คุณสินี เจริญประสิทธิ์ เป็นผู้สรุปประเด็นสำคัญในงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท

คุณสินี เจริญประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทรายงานว่างบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว โดยสรุปดังนี้

งบดุลรวม	ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2551	2550	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	5,940	6,515	(575)	(8.8)
หนี้สินรวม	1,805	2,401	(596)	(24.8)
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,908	3,877	31	0.8
มูลค่าตามบัญชี (บาท)	46.24	45.86	0.38	0.8

งบกำไรขาดทุนรวม	ล้านบาท		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	2551	2550	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	3,197	3,026		
รายได้ค่าบริการงานและรายได้อื่น	286	282		
กำไรจากการขายที่ดิน	245	2		
รายได้รวม	3,728	3,310	418	12.6
ค่าใช้จ่ายรวม	3,333	3,051	282	9.2
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	395	259	136	52.5
ดอกเบี้ยจ่าย	72	87	(15)	(17.2)
ภาษีเงินได้	96	40	56	140.0
กำไรสุทธิ	227	132	95	71.9
กำไรสุทธิของบริษัทใหญ่	217	122	95	77.8
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.56	1.44	1.12	77.8

คุณประสิทธิ์ พิรัชเจริญ ผู้ถือหุ้น ถามว่า นอกจากโรงแรมดุสิตธานี มะนิลา บริษัทมีรายได้จากการรับบริหารในประเทศอื่นหรือไม่

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ในปี 2551 มีรายได้รับบริหารที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เอมิเรตส์ เมืองดูไบ 3 โรงแรม

คุณพิพัฒน์ วงศ์ศิริเดช ผู้ถือหุ้น ถามว่า จากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้น บริษัทจะอย่างไรเพื่อไม่ให้ผลประกอบการลดลง

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ปัญหาในขณะนี้คือภายในประเทศมีโรงแรมสร้างใหม่เกิดขึ้นมาก จึงได้พยายามที่จะขยายธุรกิจโดยรับบริหารโรงแรมในต่างประเทศให้มากขึ้น เช่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เอมิเรตส์ เมืองดูไบ และ ตามด้วยที่ประเทศอินเดีย ทั้งนี้จะพยายามเพิ่มรายได้จากต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยง และพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย โดยโอนย้ายพนักงานที่มีอยู่แล้ว

ทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยให้ไปทำงานในเครือโรงแรมดุสิตธานีที่ต่างประเทศ เพื่อจะได้ไม่ต้องว่าจ้างพนักงานใหม่

ประธานฯ กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทมีนโยบายประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าไฟ และไม่ว่าจ้างพนักงานชั่วคราว ส่วนแผนระยะยาว คือขยายการบริหารโรงแรมไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทำให้โครงการต่างๆ ของบริษัทอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ปี 2551 ยังมีกำไรจากการขายที่ดินว่างเปล่าที่จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าฝ่ายจัดการได้พยายามที่จะหารายได้หรือทำกำไรให้บริษัท

คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในส่วนของ Equity Ratio ควรทำเป็นกราฟเพื่อให้ดูง่ายขึ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	249 ราย	รวมจำนวน	73,518,026 หุ้น		
เห็นด้วย	249 ราย	จำนวน	73,518,026 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ เสนอให้คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัทรายงานกำไรสะสมของบริษัทดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา		1,221.36	ล้านบาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2551		<u>216.63</u>	ล้านบาท
รวมเป็นกำไรสะสม		1,437.99	ล้านบาท
หัก เงินปันผลปลายปี 2550 หุ้นละ 0.50 บาท			
(จ่ายเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551)		<u>(42.50)</u>	ล้านบาท
คงเหลือกำไรสะสม		1,395.49	ล้านบาท
ขออนุมัติจัดสรรกำไรดังนี้			
เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีแรก			
จำนวน 85,000,000 หุ้นๆ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน (42.50) ล้านบาท			
(จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551)			
เงินปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลัง			
จำนวน 85,000,000 หุ้นๆ ละ 0.50 บาท เป็นเงิน (42.50) ล้านบาท		<u>(85.00)</u>	ล้านบาท
คงเหลือกำไรสะสมยกไป		<u>1,310.49</u>	ล้านบาท

เงินปันผลที่จะจ่ายรวม 85 ล้านบาทนี้ไม่เกินกว่ากำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2551 ที่มีจำนวน 541 ล้านบาท

หากที่ประชุมอนุมัติบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายของปี 2551 จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันอังคารที่ 7 เมษายน 2552

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	253 ราย	รวมจำนวน	73,518,351 หุ้น		
เห็นด้วย	253 ราย	จำนวน	73,518,351 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้คุณศักดิ์ เกี่ยวการคำ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาเป็นผู้รายงาน คุณศักดิ์ เกี่ยวการคำ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ปี 2551 มีการประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1	ศาสตราจารย์สรเสริญ ไกรจิตติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการสรรหา	82	6/6
2	ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	76	4/6
3	นายชินนทร์ โทณวนิก	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	51	5/6
4	นางสินี เขียรประสิทธิ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ/ เลขานุการบริษัท	50	6/6

อึ้ง ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ กรรมการผู้ออกตามวาระในค ั้งนี้เป็น กรรมการ อิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บมจ. เอ็ม บี เค และเป็นประธานกรรมการ บมจ. โรงแรมรอยัลลอคคิด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันตามแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วคือ ต้องเป็นบุคคล

ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

คุณวีรวัฒน์ พุกษานุกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า ในกรณี ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ที่เป็น กรรมการในบริษัทอื่นซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทนั้นถือว่าผิดข้อบังคับหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติถือว่าไม่ผิด

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เคยเป็นผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาก

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

### 1. ศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์สรรเสริญ ไกรจิตติ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่งเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	254 ราย	รวมจำนวน	73,518,451 หุ้น		
เห็นด้วย	254 ราย	จำนวน	73,518,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### 2. ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบธุรกิจเดียวกับบริษัท

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้ง ร.ต.ท.ฉัตรชัย บุญยะอนันต์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	254 ราย	รวมจำนวน	73,518,451 หุ้น		
เห็นด้วย	254 ราย	จำนวน	73,518,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### 3. นายชนินท์ โทณวนิก

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนายชนินท์ โทณวนิก เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็น เอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	255 ราย	รวมจำนวน	73,521,451 หุ้น		
เห็นด้วย	255 ราย	จำนวน	73,521,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 4. นางสินี เขียรประสิทธิ์

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งนางสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	255 ราย	รวมจำนวน	73,521,451 หุ้น		
เห็นด้วย	255 ราย	จำนวน	73,521,451 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2551 ประกอบด้วย

1. ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2551 จำนวนไม่เกิน 3,600,000 บาท แต่บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในปี 2551 จำนวน 3,147,500 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

● ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	
- รายครั้งของการประชุม (ปี 2551 มีการประชุม 6 ครั้ง)	800,000
- รายเดือน	1,260,000
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการ	<u>2,060,000</u>
● ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ	
- คณะกรรมการตรวจสอบ	840,000
- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	160,000
- คณะกรรมการสรรหา	17,500
- คณะอนุกรรมการอื่นๆ	-
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	<u>70,000</u>
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่นๆ	<u>1,087,500</u>
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	<u><u>3,147,500</u></u>

2. ค่าตอบแทนประจำปีอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15 / 2551 ในวงเงินไม่เกิน 850,000 บาท แต่บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2551 เป็นจำนวน 849,200 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการและอื่นๆ ของปี 2552 เท่ากับปี 2551 คือ รวมกันไม่เกิน 3,600,000 บาท ส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2552 จะขอเสนอจ่ายเป็นจำนวน 850,000 บาท

คุณวีรวัฒน์ พุกขานุกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ปี 2552 เศรษฐกิจและรายได้ตกต่ำลงมาก ดังนั้นควรพิจารณาปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือไม่ เพราะค่าตอบแทนดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

คุณลักษณะ นาคประเสริฐ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เนื่องจากขาดทุนจากการซื้อหุ้นของบริษัท จึงขอให้พิจารณาว่าจะสามารถปรับลดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้หรือไม่

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ ศรี กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการค่าตอบแทน กล่าวว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทน รายครั้งเพื่อเป็นการชดเชยค่าพาหนะ และค่าตอบแทนรายเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีอยู่ตลอดไป สำหรับค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ ได้กำหนดการจ่ายให้สอดคล้องกับผลประกอบการโตขึ้นขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเป็นหลัก หากผลประกอบการต่ำ จ่ายเงินปันผลได้ต่ำ คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนประจำปีต่ำ หรือหากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล คณะกรรมการก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทนประจำปีเช่นเดียวกัน

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2552 ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	256 ราย	รวมจำนวน	73,521,452 หุ้น		
เห็นด้วย	256 ราย	จำนวน	73,521,452 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ซึ่งเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

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

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัท

2. กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ของ บมจ.ดุสิตธานี รวมทั้งสิ้น 1,859,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 117,000 บาท ประกอบด้วย

	ปี 2552	ปี 2551
งบการเงินประจำปี	1,262,000	1,187,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างไตรมาส	597,000	555,000
รวมค่าสอบบัญชี บาท	<u>1,859,000</u>	<u>1,742,000</u>

นอกจากนี้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีกลุ่มเดียวกัน ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 8 บริษัท ได้แก่

		ปี 2552	ปี 2551
1. บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน)	(ก)	250,000	1,080,000
2. บริษัท ดุสิตไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	(ก)	100,000	406,000
3. บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด		114,000	108,000
4. บริษัท เทวารันย์ สปา จำกัด		95,000	90,000
5. บริษัท ดุสิตเพื่อพัฒนาผู้บริหาร จำกัด		92,500	86,000
6. บริษัท เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต จำกัด		169,000	156,000
7. บริษัท ดุสิตเวลด์วายด์ จำกัด	(ข)	169,000	112,000
8. บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน)	(ค)	1,230,000	-
รวมค่าสอบบัญชี บาท		<u>2,219,500</u>	<u>2,038,000</u>

หมายเหตุ (ก) ค่าสอบบัญชีของบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดุสิตไฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ประจำปี 2552 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552

(ข) บริษัท ดุสิตเวลด์วายด์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 บริษัท ดุสิตเวลด์วายด์ จำกัด ได้รับหนังสือเสนอค่าสอบบัญชี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2551

(ค) บริษัท ดุสิต ไทยพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2552 ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการรวมศูนย์ระบบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยสัญญาว่าจ้างคิดค่าบริการรวมทั้งสิ้น 6,200,000 บาท แต่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ชำระค่าบริการไปแล้วทั้งสิ้น 4,700,000 บาท ทางบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ยืนยันว่า การให้บริการดังกล่าว ไม่ทำให้การปฏิบัติงานสอบบัญชีขาดความเป็นอิสระแต่อย่างใด ส่วน Philippine Hoteliers, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยใน

ประเทศฟิลิปปินส์ได้ใช้สำนักงานตัวแทนของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เช่นเดียวกับ บมจ. ดุสิตธานี ซึ่งเป็นบริษัทแม่

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัทและบริษัทย่อย

คุณวีรวุฒิ พุกพานุกบาล ผู้ถือหุ้น ถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทปี 2552 สูงกว่าปี 2551 แต่เท่าที่ทราบมา บริษัทอื่นๆ จะคงค่าสอบบัญชีไว้เท่าเดิมหรือลดลง เนื่องจาก เศรษฐกิจไม่ดี เช่น โรงแรมรอยัล ออร์คิด เซอร่าตัน ฮิลตัน แอนด์ ทาวเวอร์ค่าสอบบัญชีปี 2552 เท่ากับปี 2551

คุณณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด กล่าวว่า ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากขอบเขตของการตรวจสอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการเปิดบริษัทใหม่ และมาตรฐานของการสอบบัญชีเข้มงวดมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย อีกประการหนึ่งคือธุรกิจแต่ละประเภทจะมีมาตรฐานการสอบบัญชีแตกต่างกันไป และ ธุรกิจโรงแรมจะมีรายการบัญชีที่หลากหลาย

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีการรับบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้น ดังนั้น งานและรายละเอียดต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

คุณลักษณะ นาคประเสริฐ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หากเศรษฐกิจตกต่ำ งานการตรวจสอบบัญชีควรจะลดลง

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในการเสนอค่าสอบบัญชีของปีต่อๆ ไป ขอให้ติดต่อกับบริษัทผู้สอบบัญชีหลายราย และไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆ เนื่องจากบริษัทไม่เคยเสียชื่อเสียงเรื่องบัญชี

คุณประสิทธิ์ หิรัญเจริญ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ควร จะให้มีการประกวดราคาค่าสอบบัญชี และให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชีรวมเพียง 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า ได้มีการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครบ 3 รอบปีของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แล้ว ปีถัดไปจึงจะทำการพิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่ ทั้งนี้ หากเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีบ่อยเกินไป นักลงทุนอาจสงสัยว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีบ่อย อย่างไรก็ตาม จะพยายามเจรจาต่อรองราคาค่าสอบบัญชีกับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ให้ลดลงอีก

มติที่ประชุม อนุมัติ ด้วยเสียงข้างมาก แต่งตั้ง นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ หรือ นางสาวเน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ หรือ นางณัฐพร พันธุ์อุดม หรือ นางอุณากร พุทธิธาดา ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,859,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	276 ราย	รวมจำนวน	73,535,211 หุ้น		
เห็นด้วย	251 ราย	จำนวน	73,501,453 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96

ไม่เห็นด้วย	23 ราย	จำนวน	31,258 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	2 ราย	จำนวน	2,500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิก  
วัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิข้อ 3

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน  
คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า วัตถุประสงค์ฉบับ  
ปัจจุบันของบริษัทใช้มาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  
2536 ประกอบกับปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจไปอีกหลายด้าน คณะกรรมการ จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม  
วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่  
แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็นดังนี้ “วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 63 ข้อ  
รายละเอียดตามแบบ บมจ002 ที่แนบ” ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม  
ลำดับที่ 4

ทั้งนี้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่า บริษัทจะแก้ไข  
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน  
สี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
บริคณห์สนธิของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการยกเลิกวัตถุประสงค์  
ฉบับปัจจุบันทั้งฉบับและให้ใช้วัตถุประสงค์ฉบับใหม่แทน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ตามที่  
เสนอเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	277 ราย	รวมจำนวน	73,535,311 หุ้น		
เห็นด้วย	277 ราย	จำนวน	73,535,311 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับ  
ปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน

ประธานฯ เสนอให้ คุณสินี เขียรประสิทธิ์ เป็นผู้รายงาน  
คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานว่า เนื่องจากในปี 2551 ได้  
มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง  
กับพระราชบัญญัติ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ  
บริษัทโดยการยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน ดังรายละเอียด  
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 5

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กำหนดว่า บริษัทจะ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งฉบับ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทนตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	278 ราย	รวมจำนวน	73,535,312 หุ้น		
เห็นด้วย	278 ราย	จำนวน	73,535,312 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า ในรายงานประจำปี 2551 ฉบับภาษาไทยของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16/2552 หน้า 4 โครงสร้างการบริหาร ในส่วนของรายชื่อคณะกรรมการ ขอเพิ่มชื่อ “นายบันเทิง ตันติวิท ที่ปรึกษา”

คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เพื่อความสะดวกในการดูข้อมูลขอให้ปรับจอแสดงข้อมูลภายในห้องประชุมให้อยู่ด้านเดียวกัน และบริษัทมีมาตรการ ในเรื่องผลกระทบจากไข้หวัดเม็กซิโกที่กำลังระบาดอย่างไร และการที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้ รับเลือกให้เป็นสถานที่ จัดงานสุดยอดผู้นำอาเซียนไปแล้วนั้นมีผลดีหรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า หวังว่าไข้หวัดดังกล่าวจะไม่ระบาดมายังประเทศไทย จากข่าวที่ปรากฏเห็นว่าประเทศเม็กซิโกกำลังป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดออกมานอกประเทศ

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า การที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ได้รับเลือกให้ เป็นสถานที่จัดงานสุดยอดผู้นำอาเซียนนั้นเป็นผล ดี แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ พัทยา ทำให้โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศ เรื่อง ไข้หวัดดังกล่าวให้อยู่ในภาวะวิกฤตแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นผลดีเพราะ นักท่องเที่ยว อาจเข้ามาท่องเที่ยวยัง ประเทศแถบเอเชียเพิ่มมากขึ้น และขอเสนอแนะให้โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ปรับปรุงจุดหมายและ การประกาศแจ้งข่าวสารต่าง ๆ โดยให้มีภาษาไทยด้วย เนื่องจากแขกที่พักรับจำนวนมากเป็นคนไทย และควร ให้แขกที่มาพักในโรงแรมใช้อินเทอร์เน็ต โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องจากโรงแรม ในบริเวณใกล้เคียงมี บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้ว

คุณวีรวัฒน์ พฤษฐานุบาล ผู้ถือหุ้น ถามว่า ปี 2551 บริษัทมีกำไรจากการขายที่ดิน สำหรับ ปี 2552 นั้นยังไม่มี บริษัทเตรียมการเรื่องนี้ไว้อย่างไร

คุณชนินท์ โทณวนิก กรรมการ กล่าวว่า ปี 2551 ช่วงไตรมาสแรก ผลประกอบการดี ต่อมาเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองรวมถึงการปิดสนามบิน สุวรรณภูมิ ทำให้ผลประกอบการไม่ดี อย่างมาก

ขณะนี้กำลังพยายามหาทางแก้ไขให้ดีที่สุด ซึ่งได้มีการประชุมจัดทำประมาณการไปแล้วหลายครั้ง และมีการแก้ไขเกือบทุกเดือน ทั้งนี้ในการทำประมาณการต้องพิจารณาแต่ละโรงแรมด้วยว่าจะมีจำนวนแขกเข้าพักมากน้อยเพียงใด

คุณวิวัฒน์ อร่ามวารีกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า อยากให้มีการแก้ไขเรื่องสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของบริษัท และอยากทราบว่าหากการซื้อขายหุ้นของบริษัทไม่มีสภาพคล่องแล้ว บริษัท จะต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ หรือไม่

ประธานฯ กล่าวว่า สาเหตุที่การซื้อขายหุ้นของบริษัทขาดสภาพคล่องเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ได้ทำการซื้อขายหุ้น และสืบเนื่องจากสถานะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจว่าการซื้อขายหุ้นนั้นค่อนข้างลำบาก

คุณสินี เขียรประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการบริษัท กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น แต่มีข้อกำหนดในเรื่องอัตราการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

เมื่อไม่มีท่านใดเสนอหรือซักถามในเรื่องใดอีกประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และปิดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
( นายชาติรี โสภณพนิช )

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการบริษัท  
( นางสินี เขียรประสิทธิ์ )

ลงชื่อ ..... ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
( นางสาวอมรา กุลวรรเศรษฐ )