



# Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED  
REG. NO. 0107536000617

CSO/EL 006/2017

27 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	727,216,956	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

2. รับทราบรายงานกิจการในรอบปี 2559 ของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	749,655,989	100	0	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

4. อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

4.1 รับทราบการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

4.2 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงิน 85 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยกำหนดวันที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ  
โอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	749,648,449	19,750	0	0
ร้อยละ	99.9973	0.0026	-	-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป  
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	749,633,569	29,450	5,180	0
ร้อยละ	99.9960	0.0039	-	-

5.2 นางสินี เขียวประสิทธิ์ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	749,633,569	29,450	5,180	0
ร้อยละ	99.9960	0.0039	-	-

5.3 นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	749,633,569	29,450	5,180	0
ร้อยละ	99.9960	0.0039	-	-

5.4 นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการ

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	749,638,749	29,450	0	0
ร้อยละ	99.9960	0.0039	-	-

6. อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน  
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทนรายครั้งและรายเดือนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และอื่นๆ  
ในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจปรับเปลี่ยน

ms

วงเงินค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท

6.2 ค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 850,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทจัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	716,959,329	29,450	32,679,420	0
ร้อยละ	95.6368	0.0039	4.3591	0.000

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณพร จงพิเรชานนท์ หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก หรือ นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 รวมเป็นเงิน 1,555,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	749,633,569	29,450	5,180	0
ร้อยละ	99.9960	0.0039	-	-

8. อนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (โครงการรูปแบบผสม Mixed-Use Project) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รายละเอียดดังนี้

8.1 มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีระยะเวลาการเช่า 30 ปี (ไม่รวมระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 7 ปี) และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า บริษัทจะมีสิทธิต่อระยะเวลาการเช่าต่อไปอีก 30 ปี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิม เพื่อลงทุนในโครงการรูปแบบผสม และอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในโครงการรูปแบบผสม (Mixed-Use Project) บนที่ดินบริเวณหัวมุมถนนสีลมและถนนพระราม 4 โดยมีมูลค่าโครงการรวมไม่เกิน 36,700 ล้านบาท (มูลค่าดังกล่าวได้รวมต้นทุน ค่าก่อสร้างโครงการ อาคารศูนย์การค้า และสิทธิการเช่าที่ดินในส่วนของศูนย์การค้า และมูลค่าที่บริษัท สวนลม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในโครงการศูนย์การค้า ("REJV") เข้าร่วมโครงการศูนย์การค้าดังกล่าวจากบริษัท วิมานสุริยา จำกัด ("HRRJV") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในโครงการโรงแรม อาคารที่พักอาศัย และศูนย์การค้า) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. การเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย การได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน การก่อสร้างและพัฒนาโรงแรม อาคารที่พักอาศัย และโครงสร้างอาคารศูนย์การค้า ("โครงการ HRR") ผ่าน HRRJV ซึ่งบริษัทจะถือหุ้น

ร้อยละ 60 โดยมีผู้ร่วมทุนอีกร้อยละ 40 คือบริษัท เช่นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) และ/หรือ บริษัทย่อยของ CPN ซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการ HRR มีมูลค่าโครงการทั้งหมดไม่เกิน 21,900 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนของบริษัท ไม่เกิน 14,200 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้ง HRRJV แล้ว โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทจะทยอยขายหุ้นให้ CPN โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่างบริษัท และ CPN จะเป็น 60 : 40 ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นให้ CPN ทั้งหมดเป็นมูลค่าประมาณ 165 ล้านบาท และบริษัทจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 60 ใน HRRJV

ข. การเข้าร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาอาคารศูนย์การค้า (“โครงการ Retail”) ผ่าน REJV ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นร้อยละ 15 โดยมีผู้ร่วมทุนอีกร้อยละ 85 คือ CPN และ/หรือ บริษัทย่อยของ CPN ซึ่งโครงการ Retail มีมูลค่าโครงการไม่เกิน 8,900 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนของบริษัท ไม่เกิน 1,340 ล้านบาท ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้ง REJV แล้ว โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และ บริษัทจะทยอยขายหุ้นให้ CPN โดยสัดส่วนการถือหุ้นสุดท้ายระหว่าง บริษัทและ CPN จะเป็น 15 : 85 ซึ่งบริษัทจะได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นให้ CPN ทั้งหมดเป็นมูลค่าประมาณ 640 ล้านบาท และบริษัทจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 15 ใน REJV

ค. การเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาคารสำนักงาน (“โครงการ Office”) ผ่านบริษัท พระราม 4 เดเวลอปเม้นท์ จำกัด (“OJV”) ซึ่งบริษัทจะ โอนสิทธิการเช่าที่ดินสำหรับโครงการ Office ให้ OJV โดยให้ OJV ทำสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยตรง และ OJV จะนำที่ดินออกให้บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เช่าช่วงสำหรับพัฒนาและก่อสร้างโครงการ Office โดยบริษัทจะจำหน่ายหุ้นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนของ OJV ให้แก่ CPN และ/หรือ บริษัทย่อยของ CPN คิดเป็นมูลค่าที่จำหน่ายไปรวมไม่เกิน 2,700.9 ล้านบาท และบริษัทจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนในฐานะผู้ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน OJV

8.2 มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการดังต่อไปนี้

๗5

- การลงทุนในโครงการ HRR โครงการ Retail และโครงการ Office รวมทั้งให้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา ต่อรอง แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ตกลง ลงนาม และส่งมอบสัญญา เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการ HRR โครงการ Retail และโครงการ Office

- การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ตกลง เจรจา ลงนาม สัญญาเช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินฯ รวมทั้งเอกสารและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าทำสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว

- การติดต่อ เจรจา ให้ข้อมูล และ/หรือ ยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการ HRR โครงการ Retail และโครงการ Office และ

- การกระทำการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในโครงการ HRR โครงการ Retail และโครงการ Office

ทั้งนี้ ในการดำเนินการต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ยึดหลักการรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หมายเหตุ 'มูลค่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนในอนาคต

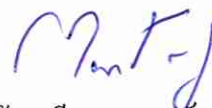
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	749,637,599	29,450	5,180	0
ร้อยละ	99.9953	0.0039	0.0006	0.0000

## 9. เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมันทนา สุระกาญจนกุล)

เลขานุการบริษัท