



# Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED  
REG. NO. 0107536000617

CSO /EL013/2017

1 กันยายน 2560

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ และรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อ้างอิง รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ CSO/EL011/2017 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง  
การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2560 ประชุมเมื่อวันที่  
1 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

## การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

ชื่อบริษัทย่อย: จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง  
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท  
ทุนจดทะเบียน: 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 750,000  
หุ้น (เจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)  
ชำระทุนจดทะเบียนเมื่อจัดตั้งบริษัทร้อยละ 25 หรือ 18,750,000 บาท  
(สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วครั้งแรกคือ  
หุ้นละ 25 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

โครงสร้างการถือหุ้น:	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	1. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	749,997	99.9997
	2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	1	0.0001
	3. นายศิริเดช โทณวณิช	1	0.0001
	4. นางสาวพัฒน์พร เขียวประสิทธิ์	1	0.0001
	รวม	<u>750,000</u>	<u>100.0000</u>

คณะกรรมการ:  
1. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์  
2. นายศิริเดช โทณวณิช  
3. นางสาวพัฒน์พร เขียวประสิทธิ์  
4. นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์  
5. Mr. Simon Gerovich

แหล่งเงินทุนที่ใช้เงินลงทุน: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

รายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นยอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 75,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) (หากมีการเรียกทุนชำระแล้วเต็มมูลค่า) ขนาดของรายการสูงสุดคำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.769 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

หากรวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แต่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

รายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด

ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนังสือเลขที่ CSO/EL011/2017 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด นั้น บริษัทขอรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว ดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย	บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	21 สิงหาคม 2560
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น (หนึ่งแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท(หนึ่งร้อยบาท) ซึ่งได้มีทุนชำระแล้วครบถ้วนแล้ว
คณะกรรมการ	1. นายชนินท์ โทณวณิช 2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง (กรรมการอิสระ) 3. นายสานต่อ มุททสกุล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมัทชนิ สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท