



# Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED  
REG. NO. 0107536000617

CSO/EL 008/2017

20 มิถุนายน 2560

เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ได้มีมติ  
สำคัญดังต่อไปนี้

- การลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
  - 1.1 รับทราบนายวิจิต ชินวงศ์วรกุล แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
  - 1.2 อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัท ทบิลและสรรหาเสนอแต่งตั้งนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นกรรมการอิสระ แทนนายวิจิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก กล่าวคือ จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2561 จึงทำให้บริษัทฯ คงมีจำนวนกรรมการ 12 ท่าน เช่นเดิม

- จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย: บริษัทจะแจ้งชื่อในภายหลัง  
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท  
ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น (หนึ่งแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)  
ชำระทุนจดทะเบียนเมื่อจัดตั้งบริษัทร้อยละ 25

โครงสร้างการถือหุ้น:	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	1. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	99,997	99.997
	2. นายชนินท์ โททเวทิก	1	0.001
	3. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์	1	0.001
	4. นางสาวพัฒน์พร เขียรประสิทธิ์		0.001
	รวม	<u>100,000</u>	<u>100.00</u>

กรรมการ:  
1. นายชนินท์ โททเวทิก  
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์  
3. นางสาวพัฒน์พร เขียรประสิทธิ์

แหล่งเงินทุนที่ใช้เงินลงทุน: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

๓5

รายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นยอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท (หากมีการเรียกทุนชำระแล้วเต็มมูลค่า) ขนาดของรายการสูงสุดคำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.113 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

หากรวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สะสม (ซึ่งไม่นับขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สะสมในรอบหกเดือนที่ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมาแล้ว) ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวมัทชนิ สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท