



CSO/EL 013/2018

11 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่ของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.7 จัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทร่วมทุน: บริษัท ดุสิต กรุ๊เมต์ จำกัด

วัตถุประสงค์ : เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายและการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งตลาดในและต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน

และชำระแล้ว : 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,000 หุ้น (หนึ่งพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) และจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาทในภายหลัง

โครงสร้างการถือหุ้น:	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	1. บริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ จำกัด	747	74.70
	2. บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โปรดิวซ์ จำกัด	250	25.00
	3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	<u>3</u>	<u>0.30</u>
	รวม	<u>1,000</u>	<u>100.00</u>

แหล่งเงินทุนที่ใช้: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

รายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเมื่อบริษัท คุณิต กรุ๊ป จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจนเต็มจำนวน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) จะคิดเป็นยอดลงทุนเงินรวมทั้งสิ้นในส่วนของบริษัท คุณิต ฟู้ดส์ จำกัด ประมาณ 22,500,000 บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาท) ขนาดของรายการสูงสุดคำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.22 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข)

หากรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สะสมไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น แต่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มัทนีย์ สุรกาญจน์กุล -
(นางสาวมัทนีย์ สุรกาญจน์กุล)
เลขานุการบริษัท