



CSO /EL017/2018

10 สิงหาคม 2561

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 2 บริษัท ในประเทศญี่ปุ่น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 2 บริษัท ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อบริษัทย่อย: ดุสิต คาบุชิกิ ไคซา (Dusit Kabushiki Kaisa)

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง: เพื่อลงทุนในโรงแรม เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ สปา และคลับ และ/หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมในรูปแบบของการเช่า ดำเนินการ แฟรนไชส์ และ/หรือ เป็นเจ้าของบางส่วนในประเทศญี่ปุ่น

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว: 10,000,000 เยน (สิบล้าน) หรือ ประมาณเท่ากับ 2,987,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 200 หุ้น (สองร้อย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 50,000 เยน (ห้าหมื่น) ต่อหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น:	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	200	100

แหล่งเงินทุนที่ใช้เงินลงทุน: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- ชื่อบริษัทย่อย: ดุสิต อีปปาน ซาดาน โฮจิน เจแปน (Dusit Ippan Shadan Houjin Japan)

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง: เพื่อประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว: 2,000,000 เยน (สองล้าน) หรือ ประมาณเท่ากับ 597,400 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อย) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 200 หุ้น (สองร้อย) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 เยน (หนึ่งหมื่น) ต่อหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น:	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
	บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)	200	100

แหล่งเงินทุนที่ใช้เงินลงทุน: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่จำนวน 2 บริษัท ไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เมื่อรวมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-มณฑณี สุรกาญจน์กุล-

(นางสาวมณฑณี สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท