



CSO/EL 013/2019

18 มิถุนายน 2562

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท เกรซ มี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.90 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย: บริษัท เกรซ มี จำกัด

วัตถุประสงค์: เพื่อรองรับโครงการงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน (Hospitality and other lifestyle services) เช่น บริการรับทำความสะอาด และบริการซักรีด เป็นต้น

ทุนจดทะเบียน

และชำระแล้ว: 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,000 หุ้น (สามพันหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)

| โครงสร้างการถือหุ้น: | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| | 1. บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) | 2,997 | 99.90 |
| | 2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | 3 | 0.10 |
| | รวม | <u>3,000</u> | <u>100.00</u> |

แหล่งเงินทุนที่ใช้: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

รายการดังกล่าวไม่ได้เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน แต่เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นยอดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) ขนาดของรายการสูงสุดคำนวณได้จากเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่งเท่ากับร้อยละ 0.025 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ

ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

หากรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์สะสมไม่เข้าข่าย เป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น แต่บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ.ป 11-00 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มณฑินี สุรกาญจน์กุล -

(นางสาวมณฑินี สุรกาญจน์กุล)

เลขานุการบริษัท