

ที่ CSO 005/2009

11 สิงหาคม 2552

เรื่อง มติกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 4/2552 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้

1. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2552 เนื่องจากงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ในงบการเงินเฉพาะกิจการขาดทุน 5.06 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนหุ้นละ 0.06 บาท และในงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ขาดทุน 66.96 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนหุ้นละ 0.79 บาท
2. ด้วยบริษัท ได้รับหนังสือจากคุณวานิช ไชยวรรณ แจ้งว่าด้วยความจำเป็นบางประการทำให้ไม่อาจดำรงตำแหน่งกรรมการจนครบวาระได้ จึงขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

ที่ประชุมจึงอนุมัติแต่งตั้งนางวรางค์ เสธฐภักดี เป็นกรรมการบริษัทแทนนายวานิช ไชยวรรณ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

นางสินี เขียรประสิทธิ์

เลขานุการบริษัท