

วันที่ 2 มีนาคม 2552

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ขอรายงานการดำเนินรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง เมื่อนับขนาดรายการทุกงวด 6 เดือน มีดังนี้

1. รายการเกี่ยวข้องระหว่างบมจ.ดุสิตธานีและบริษัทย่อย กับบ. แอคมี่ พรินติ้ง ซึ่งมีนาง สินี เขียวประสิทธิ์ ที่เป็นผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- เมื่อ ม.ค.-มิ.ย. 2551 ได้ทำรายการจัดพิมพ์ปฏิทินประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,885,264 บาท

- เมื่อ ก.ค.-ธ.ค. 2551 ได้ทำรายการจัดพิมพ์งาน โปสเตอร์ แผ่นพับ วัสดุหีบห่อ เป็นจำนวนเงิน 116,031 บาท

2. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ คือมูลค่าของรายการ > 1 ล้านบาท แต่ < 20 ล้านบาท หรือ > 0.03% แต่ < 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

NTA = สินทรัพย์รวมที่มีตัวตน - หนี้สิน - ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ โดยใช้งบการเงินรวมดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

NTA	สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551	สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
	= (6,148.33-99.81)-1,861.36-230.26	= (5,940.19-83.99)-1,804.65-227.26
	= 3,956.90	= 3,824.29
ขนาดรายการ	= 1.89 / 3,956.90	= 0.12 / 3,824.29
	= 0.05%	= 0.003%

ขนาดรายการ ม.ค.-มิ.ย.51 = 1,885,264 บาทหรือ 0.05% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ บริษัทจึงต้องทำสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขนาดรายการของ ก.ค.-ธ.ค. 51 = 116,031 บาทหรือ 0.003% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จึงไม่ต้องทำสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์

3. กรรมการที่เป็นผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการตัดสินใจ

4. กรรมการทุกท่านโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบว่าการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้นได้ทำรายการโดยสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้จ้างบ. แอคมี่ พรินติ้ง โดยใช้วิธีประกวดราคาแข่งขันกับบริษัทอื่น เพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขและราคาที่เสนอมาโดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทแล้ว

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(สินี เขียวประสิทธิ์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ