

ที่ CSO 011/2009

11 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง มติคณะกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2552 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 มีมติอนุมัติดังนี้

1. จัดตั้งสำนักงานสาขาของ Dusit Overseas Co., Ltd. ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ด้วยทุน 500,000 ซาอุดีเรียล

Dusit Overseas Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในฮ่องกงเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 มีทุนจดทะเบียน HKD 33,000 บริษัทถือหุ้นใน Dusit Overseas Co., Ltd. ผ่าน บริษัท ดุสิต เวิร์ลด์วายด์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง Dusit Overseas Co., Ltd. คือรับบริหารโรงแรมในต่างประเทศ และเนื่องด้วย Dusit Overseas Co., Ltd. ได้ลงนามในสัญญา รับบริหารโรงแรมในประเทศซาอุดีอาระเบียแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 Dusit Overseas Co., Ltd. จึงมีความจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานสาขาในประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อขอรับใบอนุญาต บริหารกิจการโรงแรมต่อ Saudi Commission for Tourism and Antiquities ตามที่กฎหมายกำหนด

2. ปิด Dusit International Management Holding Co., Ltd. ที่ประเทศสาธารณรัฐมอริเชียส

Dusit International Management Holding Co., Ltd. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศ สาธารณรัฐมอริเชียสเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2551 มีทุนจดทะเบียน USD 10,000 บริษัทถือหุ้นใน Dusit International Management Holding Co., Ltd. ผ่าน บริษัท ดุสิต เวิร์ลด์วายด์ จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 100 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง Dusit International Management Holding Co., Ltd. เพื่อรองรับการลงทุน และการบริหารเงินลงทุนในต่างประเทศ แต่ปัจจุบันบริษัท ดังกล่าวยังมิได้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ และการลงทุนใน ตลาดโลกถดถอย จึงปิด Dusit International Management Holding Co., Ltd. เพื่อลด ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)

นางสินี เขียรประสิทธิ์

เลขานุการบริษัท