

ที่ บขง. 0328/2560

วันที่ 26 กันยายน 2560

เรื่อง รายงานเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 7 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดารินของบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทแมนดาริน") ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ทำรายการ : ภายหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนั้น
รายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับจ้าง คือ บริษัทย่อยของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทย่อย")
ผู้ว่าจ้าง คือ บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทแมนดาริน")

ลักษณะการทำรายการ : การต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน ของบริษัท แมนดารินและอนุญาตให้สิทธิใช้เครื่องหมายบริการ เช่นเตอร์ พอยต์ เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นคราว ๆ แล้วแต่ตกลงกัน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาตกลงและลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเจรจาตกลงกำหนดอัตราค่าที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร

ขนาดของรายการเกี่ยวโยง : ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เท่ากับร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมดจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมรายรับบางประเภทที่สัญญาบริหารโรงแรมระบุไว้ คิดเป็นเงินตลอดระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 7 ล้านบาท โดยคำนวณจากการประมาณการรายรับจากการดำเนินงานของโรงแรมแมนดาริน ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี	2560	2561
	(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-ก.ย.)
รายรับรวม	98	274

- เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า : อัตราค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาจะเป็นอัตราเดียวกันกับการบริหาร
สิ่งตอบแทน : โครงการประเภทเดียวกันที่บริษัทเคยคิดกับบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นอัตรา
ใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
- รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง : นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ซึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทแมนดารินและบุคคลที่
เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแมนดาริน รวมกันร้อยละ 34.69 และ มี
ความเกี่ยวข้องโดยเป็นมารดานายอนันต์ อัครโกศล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด
(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้ : บริษัทย่อยรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมโดยอนุญาตให้สิทธิใช้
เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน : เครื่องหมายบริการ เซนเตอร์ พอยต์ โดยบริษัทย่อยได้รับค่าตอบแทน สำหรับ
ระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 7 ล้านบาท
- ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่
เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยบริษัทย่อยจะได้รับ
ผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการของบริษัท ไม่มีความเห็นที่แตกต่าง
ตรวจสอบและ/หรือกรรมการ : จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ของบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท
- ประเภทของรายการเกี่ยวข้องกัน : การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดย
ถือว่าเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เมื่อ
คำนวณมูลค่าของรายการเกี่ยวข้องแล้ว มูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ
0.032 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยใช้งบการเงินรวมของ
บริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของบริษัท ซึ่งขนาดของรายการมีสาระสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติ
การเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยการตกลง
เข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 0-2677-7000

โทรสาร 0-2677-7011-2