



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107536000617

CSO/EL 006/2018

23 มีนาคม 2561

เรื่อง รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการรับบริการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2561 ประชุมวันที่ 23 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท อันเรียล เอสเตท จำกัด เป็นผู้ประสานงานและติดตามงานในการพัฒนาแนวคิดของแบรนด์ (brand concept development) แนวคิดการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม รวมถึงแนวคิดงานออกแบบตกแต่งภายในของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project) ให้กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการดังนี้

1. วันที่ทำรายการ	ภายหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับบริการ: ก) บริษัท วิมานสุริยา จำกัด ข) บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ค) บริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจमेंท์ จำกัด ผู้ให้บริการ: บริษัท อันเรียล เอสเตท จำกัด ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นในบริษัท วิมานสุริยา จำกัด ร้อยละ 65 บริษัท สวนลุม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร้อยละ 37 และบริษัท ศาลาแดง พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจमेंท์ จำกัด ร้อยละ 14 ความสัมพันธ์กับบริษัท: บริษัท อันเรียล เอสเตท จำกัด เป็นบริษัทของกลุ่มสมรสของบุตรผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107536000617

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ	ประสานงานและติดตามงานในการพัฒนาแนวคิดของแบรนด์ (brand concept development) แนวคิดการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรม รวมถึงแนวคิดงานออกแบบตกแต่งภายในของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed-Use Project) และพร้อมคำแนะนำให้กับบริษัท
4. มูลค่ารวมของรายการ	การให้บริการแก่สามบริษัทข้างต้นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ขนาดของรายการเกี่ยวโยง	การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.07 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 4,760,731,012 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมขนาดรายการเกี่ยวโยงกับบุคคลเกี่ยวโยงเดียวกันในรอบหกเดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.14 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107536000617

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน	อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัท อันเรียด เอสเตท จำกัด คิดกับบุคคลทั่วไป
7. รายละเอียดของบุคคลเกี่ยวข้องและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	นางสาวณัฐภรณ์ ศรียุกต์ศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท อันเรียด เอสเตท จำกัด และมีความเกี่ยวข้องโดยเป็นคู่สมรสของนายศิริเดช โทณวนิก ซึ่งเป็นบุตรของนายชรินทร์ โทณวนิก ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. การเข้าประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย	นายชรินทร์ โทณวนิก กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าว
9. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขการให้บริการ โดยมีการเทียบเคียงราคาจากผู้ประกอบการอื่นด้วยบริการในลักษณะเดียวกัน
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มณฑณี สุรกาญจน์กุล -

นางสาวมณฑณี สุรกาญจน์กุล

เลขานุการบริษัท