

ที่ บขง. 0351/2561

วันที่ 25 กันยายน 2561

เรื่อง รายงานเกี่ยวเนื่องกันเกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน หรือบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทแมนดาริน") ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ลักษณะการทำรายการ : การต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน ของบริษัท แมนดารินและอนุญาตให้สิทธิใช้เครื่องหมายบริการ เซนเตอร์ พอยต์ เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นคราว ๆ แล้วแต่ตกลงกัน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาตกลงในสัญญาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเจรจาตกลงกำหนดอัตราค่าที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร

ขนาดของรายการเกี่ยวเนื่อง : ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เท่ากับร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมดจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมรายรับบางประเภทที่สัญญาบริหารโรงแรมระบุไว้ คิดเป็นเงินตลอดระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 8 ล้านบาท โดยคำนวณจากการประมาณการรายรับจากการดำเนินงานของโรงแรมแมนดาริน ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

ปี	2561	2562
	(ต.ค.-ธ.ค.)	(ม.ค.-ก.ย.)
รายรับรวม	105	297

- เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า : อัตราค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาเป็นอัตราใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบธุรกิจ  
สิ่งตอบแทน  
ในลักษณะเดียวกัน
- รายละเอียดของบุคคลเกี่ยวข้อง : 1) นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน  
บริษัท แมนดารีนิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 55.85 และ  
นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ประธาน  
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท แมนดารีนิ โฮเต็ล จำกัด  
(มหาชน) และมีความเกี่ยวข้องโดยเป็นมารดานายอนันต์ อัครวโณคิน ซึ่งเป็นผู้  
ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์  
แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท  
2) นางสาวรรณา พุทธประสาธ เป็นกรรมการของบริษัท แมนดารีนิ โฮเต็ล  
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย : นางสาวรรณา พุทธประสาธ ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนนอนุมัติการเข้าทำรายการวาระนี้
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดย  
บริษัทย่อยจะได้รับผลประโยชน์จากค่าตอบแทนการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาใน  
การบริหารโรงแรม
- 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 2561 ซึ่ง  
มีขนาดของรายการมีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ

มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ  
ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งขนาดของรายการมีสาระสำคัญ  
 ดังนั้น บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  
 บริษัทและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 0-2677-7000

โทรสาร 0-2677-7011-2