

ที่ IR/2561/047

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ซึ่งได้อนุมัติการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

การเข้าทำสัญญาบริการด้านการตลาด (Marketing Support Service Agreement) ระหว่าง Dream Islands Development 2 Private Limited (“DID 2”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และ/หรือบริษัทย่อยอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 และ Dream Islands Development Private Limited (“ผู้พัฒนาโครงการ”) (“สัญญาบริการด้านการตลาด”) ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 95 ผ่าน Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (“SPM SG”) และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม นอกจากนี้ SPM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมผ่าน SPM SG รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 37.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ทั้ง SPM และ SPM SG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บัญชื่อบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (“บัญชีบริษัทร่วม”) (SPM, SPM SG, บัญชื่อบริษัทร่วม และบริษัทที่ทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันมากกว่าร้อยละ 90 รวมเรียกว่า “กลุ่มบัญชีบริษัทร่วม”) โดยผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิในการพัฒนา Tourist facilities บน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ส่วนที่กลุ่มบัญชีบริษัทร่วม ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการ (“โครงการ Crossroads Phase 2”) โดย DID 2 จะเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดเกี่ยวกับโครงการ Crossroads Phase 2 และสัญญาบริการด้านการตลาดมีมูลค่ารวมประมาณ 192,800,000 บาท และมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาบริการด้านการตลาด จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

การที่ DID 2 เข้าทำสัญญาบริการด้านการตลาดกับผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 1.31 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณานับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 1.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ขนาดรายการรวมสำหรับรายการเข้าทำสัญญาบริการด้านการตลาดตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงมีขนาดเท่ากับร้อยละ 2.32 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับ

งวดสิ้นสุด 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของการเข้าทำรายการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการด้านการตลาด คิด
เป็นประมาณ 192.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าต้นทุนในการให้บริการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของสัญญา
บริการด้านการตลาด และสามารถอ้างอิงจากราคาตลาด (Arm's length price) ของสัญญาในลักษณะที่ใกล้เคียงกันและ
ค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แต่เดิมรวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการให้บริการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2050 5555 ต่อ 511

สารสนเทศของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำสัญญาบริการด้านการตลาด (Marketing Support Service Agreement) ระหว่าง Dream Islands Development 2 Private Limited (“DID 2”) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และ/หรือบริษัทย่อยอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99 และ Dream Islands Development Private Limited (“ผู้พัฒนาโครงการ”) (“สัญญาบริการด้านการตลาด”) ทั้งนี้ ผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (“SPM”) ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 95 ผ่าน Singha Property Management (Singapore) Pte. Ltd. (“SPM SG”) และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม นอกจากนี้ SPM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 37.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ทั้ง SPM และ SPM SG เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บัญญรอดบิวเวอร์รี่ จำกัด (“**บุญรอดบิวเวอร์รี่**”) (SPM, SPM SG, บุญรอดบิวเวอร์รี่ และบริษัทที่ทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมกันมากกว่าร้อยละ 90 รวมเรียกว่า “**กลุ่มบุญรอดฯ**”) โดยผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ที่ได้รับสิทธิในการพัฒนา Tourist Facilities บน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ส่วนที่กลุ่มบุญรอดฯ ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการ (“**โครงการ Crossroads Phase 2**”) โดย DID 2 จะเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดเกี่ยวกับโครงการ Crossroads Phase 2 และสัญญาบริการด้านการตลาดมีมูลค่ารวมประมาณ 192,800,000 บาท และมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาบริการด้านการตลาด จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

การที่ DID 2 เข้าทำสัญญาบริการด้านการตลาดกับผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (“**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการที่สำคัญ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการด้านการตลาดกับกลุ่มบุญรอดฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจะลงนามในสัญญาบริการด้านการตลาด ภายในเดือนตุลาคม 2561

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าจ้าง : Dream Islands Development Private Limited

ผู้ให้บริการ : Dream Islands Development 2 Private Limited และ/หรือ บริษัทย่อยอื่นที่บริษัทฯ ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99

3. ลักษณะของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการ

ตามที่ SPM SG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการ Crossroads Phase 2 ผ่านทางผู้พัฒนาโครงการและมีความประสงค์ให้ DID 2 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้บริการเกี่ยวกับการตลาด รวมถึงสื่อการตลาดด้าน E-Marketing ของโครงการ Crossroads Phase 2 แก่ผู้พัฒนาโครงการ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบุญรอดฯ และบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการพัฒนา Tourist facilities บน Emboodhoo Lagoon ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ส่วนที่เป็นสิทธิของบริษัทฯ ผ่านทาง DID 2 โดย Tourist facilities ดังกล่าวอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นโครงการรีสอร์ททั้งสิ้นจำนวน 3 แห่ง โดยรวมการท่องเที่ยวและสันทนาการหลายกิจการในโครงการเดียวกัน (Integrated tourism complex) อาทิ กิจการพื้นที่ค้าปลีกและสันทนาการ (Retail & entertainment) กิจการร้านค้าปลอดภาษีอากร (Duty free) กิจการท่าจอดเรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมหรือนิทรรศการ และกิจการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (“โครงการ Crossroads Phase 1”) โครงการ Crossroads Phase 1 ตั้งอยู่บน Emboodhoo Lagoon เช่นเดียวกับโครงการ Crossroads Phase 2

จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการทำการตลาดสำหรับโครงการ Crossroads Phase 1 เพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเมื่อโครงการ Crossroads Phase 1 สร้างแล้วเสร็จ โดยการทำการตลาดดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงการ Crossroads Phase 2 ด้วย บริษัทฯ จึงมีความสนใจที่จะให้ DID 2 ให้บริการสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้พัฒนาโครงการเพื่อประโยชน์ของโครงการ Crossroads Phase 2 ภายใต้สัญญาบริการด้านการตลาด โดยมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาบริการด้านการตลาด จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน โดย DID 2 จะต้องกำหนด Marketing Communication Strategy สำหรับโครงการ Crossroads Phase 1 และโครงการ Crossroads Phase 2 และให้บริการสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้พัฒนาโครงการเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มความสนใจจากประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงช่องทางดังต่อไปนี้

ก) Collateral (รวมถึงภาพถ่ายและการถ่าย VDO, Product Fact Sheet, Sale Kit (แบบดิจิทัลและแบบสิ่งพิมพ์), sales presentation, ของขวัญและของอภินันทนาการ, ชุดเครื่องแบบของพนักงานขายและการพัฒนาทักษะ และ Site hoarding และ banners)

ข) E-Marketing (เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมลล์ และ VDO Presentation)

ค) การประชาสัมพันธ์ (การประชาสัมพันธ์ในประเทศและต่างประเทศ, press release and press kit, soft launch event, grand opening event and press conference, public relation activity ในเรื่องความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ, crisis management and risk management และ press trip)

ง) การโฆษณา (Media plan and budget, creative design, copywriter and content และ above and below-the-line production)

จ) ภาพยนตร์สารคดีผ่านทางผู้สร้างที่ได้รับการยอมรับระดับสากล เช่น History Channel

บริษัทฯ คาดว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการด้านการตลาด ตลอดระยะเวลาการให้บริการ รวมประมาณ 192,800,000 บาท

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

4.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาบริการด้านการตลาด รวมประมาณ 192,800,000 บาท โดยสามารถคำนวณขนาดรายการได้ดังนี้

$$\frac{\text{ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการด้านการตลาด}}{\text{มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)*}} = \frac{192,800,000 \text{ บาท}}{14,671,700,000 \text{ บาท}}$$

*หมายเหตุ: คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

เมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณานับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นซึ่งเกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันรายเดียวกันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 1.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ขนาดรายการรวมสำหรับรายการเข้าทำสัญญาบริการด้านการตลาดตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงมีขนาดเท่ากับร้อยละ 2.32 ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ถึงร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ สำหรับงวดสิ้นสุด 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีหน้าที่ขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

การเจรจาต่อรองระหว่างกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบุญรอดฯ โดยอ้างอิงจากมูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ (PR Value)

4.3 เงื่อนไขการชำระเงิน

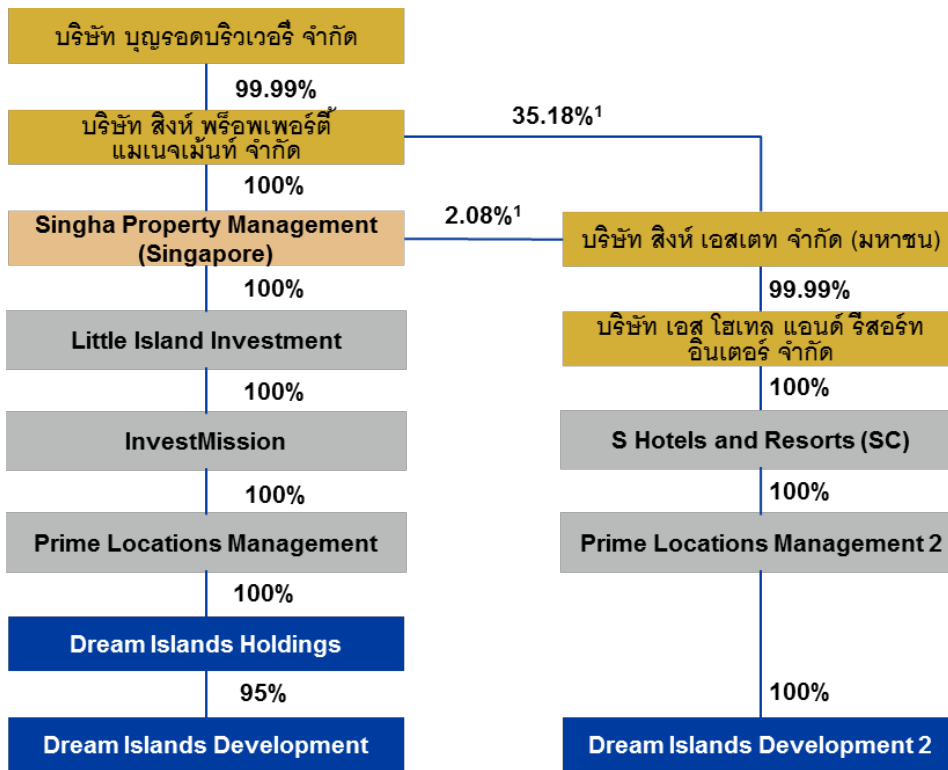
กลุ่มบุญรอดฯ มีหน้าที่ต้องชำระค่าตอบแทนให้กลุ่มบริษัทฯ ตามสัญญาบริการด้านการตลาดโดยแบ่งเป็น 2 งวด ดังนี้

- (1) งวดแรก จำนวน 96,400,000 บาท- ชำระเมื่อเข้าทำสัญญาบริการด้านการตลาด
- (2) งวดที่สอง จำนวน 96,400,000 บาท- ชำระในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือ เมื่อมีการเปิดตัว (international launch) โครงการ Crossroads Phase 1 และโครงการ Crossroads Phase 2 แล้วแต่อย่างใดจะเกิดก่อน

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัทย่อยที่ SPM ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 95 ผ่าน SPM SG และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบุญรอดฯ นอกจากนี้ SPM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 37.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ และ SPM และ ผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัทย่อยของบุญรอดบริวเวอรี่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยที่บุญรอดบริวเวอรี่ถือหุ้นใน SPM ร้อยละ 99.99 และถือหุ้นในผู้พัฒนาโครงการทางอ้อมร้อยละ 95 ผ่าน SPM และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบุญรอดฯ

โครงสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มบุญรอดฯ และบริษัทฯ



หมายเหตุ : ¹ ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยอ้างอิงข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	
เลขที่บริษัท	0105476000061	
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	4 สิงหาคม 2476	
ที่ตั้งบริษัท	999 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
ทุนจดทะเบียน	600,000 บาท	
ลักษณะและขอบเขตการดำเนินธุรกิจ	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจอื่น ๆ	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น	ครอบครัวภิรมย์ภักดี	ร้อยละ 82.20
	กระทรวงการคลัง	ร้อยละ 5.30
	ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ 2.07

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ

ผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัทย่อยที่ SPM ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 95 ผ่าน SPM SG และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบุญรอดฯ นอกจากนี้ SPM เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 37.26 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ และ SPM และ ผู้พัฒนาโครงการเป็นบริษัทย่อยของบุญรอดบริวเวอรี่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยที่บุญรอดบริวเวอรี่ถือหุ้นใน SPM ร้อยละ 99.99 และถือหุ้นในผู้พัฒนาโครงการทางอ้อมร้อยละ 95 ผ่าน SPM และบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบุญรอดฯ

นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี เป็นประธานกรรมการของบริษัทฯ และเป็นกรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบุญรอดบริวเวอรี่ และเป็นกรรมการของ SPM จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวข้อง

ดร. ชญานิน เทพาคำ เป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และเป็นกรรมการของ SPM จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวข้อง

นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทย์กุล เป็นกรรมการและกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบุญรอดบริวเวอรี่ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวข้อง

7. รายชื่อของกรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อของกรรมการของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการนี้ สามารถแสดงได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในบริษัท
นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการ
ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล	กรรมการ กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 มีกรรมการเข้าร่วมทั้งหมด 9 คน ครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี ดร. ชญานิน เทพาคำ และนายณัฐวัฒน์ ศิลปวิทยกุล ไม่ได้ร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เนื่องจากเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการเข้าทำรายการ

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก ค่าตอบแทนภายใต้สัญญาบริการด้านการตลาด คิดเป็นประมาณ 192.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าต้นทุนในการให้บริการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของสัญญาบริการด้านการตลาด และไม่เกินกว่ามูลค่าทางการประชาสัมพันธ์ (PR Value) และค่าตอบแทนตามสัญญาดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยที่กลุ่มบริษัท สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แต่เดิมรวมถึงความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้บริหารและบุคลากรในการให้บริการ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

(นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ เลขานุการบริษัท