

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 7 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย ต่อสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน หรือ บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทแมนดาริน") ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วันที่ทำรายการ : ภายหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้
- รายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้อง : ผู้รับจ้าง คือ บริษัทย่อยของบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทย่อย")
ผู้ว่าจ้าง คือ บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทแมนดาริน")
- ลักษณะการทำรายการ : การต่อสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน ของบริษัท แมนดาริน และอนุญาตให้สิทธิใช้เครื่องหมายบริการ เซนเตอร์ พอยต์ เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นคราว ๆ แล้วแต่ตกลงกัน
- โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาตกลงในสัญญาและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร
- มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน : ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เท่ากับร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมดจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมรายรับบางประเภทที่สัญญาบริหารโรงแรมระบุไว้ คิดเป็นเงินตลอดระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ประมาณ 8 ล้านบาท โดยคำนวณจากการประมาณการรายรับจากการดำเนินงานของโรงแรมแมนดาริน ดังนี้
- | ปี | (หน่วย:ล้านบาท) | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| | 2562
(ต.ค.-ธ.ค.) | 2563
(ม.ค.-ก.ย.) |
| รายรับรวม | 109 | 305 |
- ประเภทและขนาดของรายการ : เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.031 ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการนี้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่ง : อัตราค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาเป็นอัตราใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบธุรกิจ
ตอบแทน
ในลักษณะเดียวกัน
- รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง : 1) นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 55.85 และ
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการของบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และ มีความเกี่ยวข้อง
โดยเป็นมารดานายอนันต์ อัครโกคิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แลนด์
แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
- 2) นางสาวรรณา พุทธประสาท เป็นกรรมการของบริษัท แมนดาริน โฮเต็ล
จำกัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย : นางสาวรรณา พุทธประสาท ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติการเข้าทำรายการวาระนี้
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- ความเห็นของคณะกรรมการ : ไม่มี
ตรวจสอบและ/หรือกรรมการ
ของบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย)
รองกรรมการผู้จัดการ