

ที่ ลก. 0160/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวกับการต่อสัญญาการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย ต่อสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษาในการบริหารโรงแรมแมนดาริน ของบริษัท 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 ของบริษัทแมนดาริน และอนุญาตให้สิทธิใช้เครื่องหมายบริการ เซนเตอร์ พอยต์ เป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) และมีสิทธิต่ออายุสัญญาได้อีกเป็นคราว ๆ แล้วแต่ตกลงกัน
โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาตกลงในสัญญาและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร
- มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน : ค่าตอบแทนที่ปรึกษา เท่ากับร้อยละ 2 ของรายรับทั้งหมดจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมรายรับบางประเภทที่สัญญาบริหารโรงแรมระบุไว้ คิดเป็นเงินตลอดระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ประมาณ 8.16 ล้านบาท
- ประเภทและขนาดของรายการ : เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป มูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.0302 ซึ่งมากกว่า ร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการนี้จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า : อัตราค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาเป็นอัตราใกล้เคียงกันกับผู้ประกอบธุรกิจในเรื่อง
สิ่งตอบแทน ลักษณะเดียวกัน
- รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง : 1) นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท
โยงกัน แมนดารีน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 55.85 และ มีความเกี่ยวข้อง
โดยเป็นมารดา นายอนันต์ อัครโกคิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท แลนด์แอนด์
เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัท
- 2) นางสาวรรณา พุทธประสาธ เป็นประธานกรรมการของบริษัท แมนดารีน
โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย
- กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย : นางสาวรรณา พุทธประสาธ ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการเข้าทำรายการวาระนี้
- ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
- ความเห็นของคณะกรรมการ : ไม่มี
ตรวจสอบและ/หรือกรรมการ
ของบริษัทที่แตกต่างจาก
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอภิญา จารุตระกูลชัย)

รองกรรมการผู้จัดการ