

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเรื่อง สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ขอแจ้งมติที่ประชุมเรื่อง อนุมัติการเข้าทำสัญญาเงินกู้ผู้ถือหุ้นระหว่างบริษัท Zukerman จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ผ่านบริษัท Apizaco จำกัด และบริษัท Apizaco จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 กับบริษัท Traders Yangon จำกัด (“THYN”) เพื่อให้เงินกู้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ THYN

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการจึงขอนำส่งสารสนเทศของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมายังท่านเพื่อเป็นข้อมูล

ขอแสดงความนับถือ

(นางภาวิณี มินสุข)
กรรมการบริษัท

บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001773

สารสนเทศ เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้อง

1. รายงานและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) จำกัด (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัท Zukerman จำกัด (“Zukerman”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ผ่านบริษัท Apizaco จำกัด (“Apizaco”) และ Apizaco เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 100 เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมกับบริษัท Traders Yangon จำกัด (“THYN”) เพื่อให้เงินกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ THYN

2. วัตถุประสงค์ของการให้เงินกู้

THYN จะใช้เงินกู้ยืมชำระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท

3. มูลค่ารวมของรายการ

Zukerman ถือหุ้นใน THYN ในอัตราร้อยละ 23.53 จำนวนเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ Zukerman ที่จะให้ THYN กู้เท่ากับ 3.51 ล้านบาทหรือสหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 131.63 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 1.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 7,060.08 ล้านบาท) โดย THYN จะเรียกเงินกู้ยืมเป็นครั้งคราว โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ต่อปี โดยคำนวณตั้งแต่วันเบิกถอนจนถึงวันชำระคืนเงินกู้ วันที่ชำระคืนจะต้องไม่เกิน 5 ปีนับจากวันที่เบิกถอนในแต่ละคราว โดยมีเงื่อนไขว่า THYN จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการหาแหล่งเงินทุนอื่นเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเร็วที่สุด

บริษัทไม่มีการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องในลักษณะเดียวกันกับ THYN ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ดังนั้น รายงานที่เกี่ยวข้องของสัญญาฉบับนี้คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 รายงานดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และเป็นการให้ตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเนื่องจากการให้เงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นและถือได้ว่ามีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

4. ความเกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

บริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แชนกรี-ลา เอเชีย จำกัด (“SA”) ซึ่ง SA ถือหุ้นในบริษัทโดยอ้อมในอัตราร้อยละ 73.61 ในขณะที่บริษัท Shangri-La Hotels (Malaysia) Berhad จำกัด (“SLM”) เป็นบริษัทย่อยของ SA ซึ่ง SA ถือหุ้นโดยอ้อมใน SLM ร้อยละ 52.78 โดยผ่านบริษัทย่อย และถือหุ้นใน THYN ในอัตราร้อยละ 23.53 โดยผ่านทางบริษัทย่อย ดังนั้น SLM จึงถือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546”

นอกจากนี้ นายมาริช ภัคดีทวิวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ยังเป็นกรรมการของ Apizaco นายชาน คง เลียงซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ก็เป็นกรรมการของ SLM Apizaco Zukerman และ THYN และนายลี ฮุย โยว ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท ยังเป็นกรรมการของ Zukerman และ THYN

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท 3 รายดังรายชื่อต่อไปนี้ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

- 1) นายมาริช ภัคดีทวิวิวัฒน์ (เป็นกรรมการของบริษัท และ Apizaco)
- 2) นายชาน คง เลียง (เป็นกรรมการของบริษัท SLM Apizaco Zukerman และ THYN) และ
- 3) นายลี ฮุย โยว (เป็นกรรมการของบริษัท Zukerman และ THYN)

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ดังกล่าวมถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นประโยชน์ทั้งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม