

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง แจ้งข้อมูลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ขอแจ้งมติที่ประชุม ดังนี้

- อนุมัติการต่อสัญญาให้บริการฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคล (Shangri-La Academy Online) กับบริษัท Shangri-La International Hotel Management จำกัด (“ผู้ให้บริการ) ออกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2569

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการจึงขอนำเสนอสารสนเทศของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมายังท่านเพื่อเป็นข้อมูล

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางภาวิณี มินสุข)

กรรมการ

บริษัท แชนกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียน 0107537001773

สารสนเทศ เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการและคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทต่อสัญญาให้บริการฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคล (Shangri-La Academy Online) (“สัญญา”) กับบริษัท Shangri-La International Hotel Management จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) ออกไปอีก 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2569

2) วัตถุประสงค์ของสัญญา

เนื่องด้วยบริษัทประกอบธุรกิจโรงแรม 2 แห่งภายใต้แบรนด์กลุ่มแชนกรี-ลา ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงแรมเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการด้วยมาตรฐานแชนกรี-ลาได้ตลอดเวลา

โดยการเข้าทำสัญญานี้กับผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ที่พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมดและให้บริการแบบออนไลน์ จะทำให้พนักงานของโรงแรมแชนกรี-ลา กรุงเทพฯ (“SLBK”) และโรงแรมแชนกรี-ลา เชียงใหม่ (“SLCM”) สามารถเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา และแพลตฟอร์มออนไลน์นี้จะใช้เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร การติดตามผล และการให้บริการหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์

3) มูลค่ารวมของรายการ

ค่าบริการที่บริษัทตกลงจะจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการเท่ากับ อัตราร้อยละ 1 ของค่าจ้างพื้นฐานรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงตามจำนวนพนักงานของ SLBK และ SLCM

ค่าบริการที่ได้ประมาณการสำหรับสัญญางวดวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2569 คิดเป็น 11.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 7,443.93 ล้านบาท) นอกจากนี้บริษัทได้ทำสัญญากับผู้ให้บริการเพื่อว่าจ้างผู้ให้บริการให้บริการที่คล้ายคลึงกันแก่บริษัทในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และได้เปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันดังกล่าวแล้ว ดังนี้

- สัญญาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีค่าบริการจำนวน 5.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ดังนั้น มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อรวมกับมูลค่าประมาณการของสัญญาฉบับนี้จะเท่ากับ 16.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทจึงได้ขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4) ความเกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท แชนกรี-ลา เอเชีย จำกัด (“SA”) ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทในอัตราร้อยละ 73.61 โดยผ่านบริษัทย่อยของ SA ในขณะที่ผู้ให้บริการเป็นบริษัทย่อยของ SA ที่ SA ถือหุ้นโดยอ้อมอยู่ในอัตราร้อยละ 100 โดยผ่านบริษัทย่อยของ SA ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงถือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการของบริษัท คือ นายชาน คง เลียง และนายวุฮอย ฟาย อัลเฟรด ยังเป็นกรรมการของผู้ให้บริการ

#### 5) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการตั้งรายชื่อต่อไปนี้ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาฉบับนี้

- 1) นายชาน คง เลียง (เป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทผู้ให้บริการ)
- 2) นายวุฮอย ฟาย อัลเฟรด (เป็นกรรมการของบริษัท และบริษัทผู้ให้บริการ)

คณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อความและเงื่อนไข รวมถึงค่าบริการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ทั้งแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม