



Dusit Thani

PUBLIC COMPANY LIMITED
REG. NO. 0107536000617

CSO/EL 002/2018

22 มกราคม 2561

เรื่อง รายการเกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการรับบริการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 ประชุมวันที่ 19 มกราคม 2561 ได้มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท อันเรียล เอสเตท จำกัด เป็นผู้ให้บริการออกแบบตกแต่งภายใน พัฒนาแบรนด์ รวมถึงงานด้านดิจิทัล อินเทอร์เน็ต (Digital Interfaces) ให้กับโรงแรมในกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. วันที่ทำรายการ	ภายหลังจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับบริการ: บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผู้ให้บริการ: บริษัท อันเรียล เอสเตท จำกัด ความสัมพันธ์กับบริษัท: เป็นบริษัทของกลุ่มสมรสของบุตรผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท
3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ	เป็นงานบริการออกแบบตกแต่งภายใน พัฒนาแบรนด์ รวมถึงงานด้านดิจิทัล อินเทอร์เน็ต (Digital Interfaces) ให้กับโรงแรมในกลุ่มบริษัท
4. มูลค่ารวมของรายการ	การให้บริการมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,025,000 บาท (สามล้านสองหมื่นห้าพันบาท) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ขนาดของรายการเกี่ยวโยง	การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.07 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30

	กันยายน 2560 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 4,474,078,780 บาท ซึ่งมูลค่าของรายการ มากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน	อัตราค่าบริการเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัท อันริเยล เอสเตท จำกัด คิดกับบุคคลทั่วไป
7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	นางสาวณัฐภาณุ ศรียุกต์ศิริ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท อันริเยล เอสเตท จำกัด และมีความเกี่ยวข้องโดยเป็นคู่สมรสของนายศิริเดช โทณวณิช ซึ่งเป็นบุตรของนายชินินท์ โทณวณิช ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
8. การเข้าประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย	นายชินินท์ โทณวณิช กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาการเข้าทำรายการดังกล่าว
9. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขการให้บริการ โดยมีการเทียบเคียงราคาจากผู้ประกอบการอื่นด้วยบริการในลักษณะเดียวกัน
10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มัทนีย์ สุรกาญจน์กุล -

นางสาวมัทนีย์ สุรกาญจน์กุล

เลขานุการบริษัท