

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติรายการ

ที่เกี่ยวข้องกันตามสารสนเทศที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร รัตนันทน์ราพุล)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการด้านการขายในส่วนของพื้นที่ร้านค้าที่มีการปรับปรุง

วันที่ทำสัญญา	ภายหลังการอนุมัติของคณะกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	1. บจ. แอล เซช มอลด์ แอนด์ โฮเทล (LHMH) บริษัทย่อยที่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็น “ผู้รับจ้าง” 2. บจ. สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ (SRD) เป็น “ผู้ว่าจ้าง”
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	นายอนันต์ อัครโกศล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 24 ในขณะที่เดียวกัน นายอนันต์ อัครโกศลก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SRD ถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 27 และถือหุ้นทางอ้อมในอัตราร้อยละ 13
ลักษณะการทำรายการ	LHMH จะเข้าทำสัญญาเพิ่มเติมในการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นที่และบริหารจัดการด้านการขายในส่วนของพื้นที่ร้านค้าที่มีการปรับปรุงในศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ให้กับ SRD เป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขนาดของรายการ	มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.09 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ	ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงได้อนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท