

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติรายการ

ที่เกี่ยวข้องกันตามสารสนเทศที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร รัตนันท์นราพูล)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด

วันที่ทำสัญญา	ภายหลังจากอนุมัติของคณะกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	1. บจ. แอล เอช มอลล์ 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 ในขณะเดียวกัน นายอนันต์ อัครโกศลก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SRD ถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 27 และถือหุ้นทางอ้อมในอัตราร้อยละ 13
ลักษณะการทำรายการ	LHMH และ SRD จะทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม (สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563) เนื่องจากมีการเพิ่มเติมหน้าทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่สัญญาสิ้นสุด 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมูลค่าเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ก. ค่าตอบแทนการจัดหารายได้ คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าสุทธิ ข. ค่าวิจัยและสำรวจตลาดปีละ 2 ล้านบาท ค. ค่าธรรมเนียมในการควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่างาน ง. ค่านายหน้าจากการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ร้านค้ารายใหม่และรายต่ออายุ คิดในอัตรา 0.5 - 1.5 เดือน จ. ค่านายหน้าจากการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ส่งเสริมการขาย คิดในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ค่าบริการพื้นที่ในแต่ละครั้ง
ขนาดของรายการ	มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.11 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ	ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงได้อนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ