

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสารสนเทศที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร รัตนันทน์ราพูล)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด

วันที่ทำสัญญา	ภายหลังการอนุมัติของคณะกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	1. บจ. แอล เอช มอลส์ แอนด์ โฮเทล (LHMH) บริษัทย่อยที่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็น “ผู้รับจ้าง” 2. บจ. สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ (SRD) เป็น “ผู้ว่าจ้าง”
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	นายอนันต์ อิศวโกติน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 24 ในขณะเดียวกัน นายอนันต์ อิศวโกตินก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SRD ถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 27 และถือหุ้นทางอ้อมในอัตรา ร้อยละ 13
ลักษณะการทำรายการ	LHMH รับจ้างเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านการตลาดและการขายให้กับ SRD ซึ่งมี ศูนย์การค้าในปัจจุบันอยู่ 4 แห่ง คือ แฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะพรอมาเนด เทอร์มินอล 21 โคราช และ เซอร์รี่มอลล์ โดยต่ออายุสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 450 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 ของรายได้ ค่าบริการพื้นที่ในแต่ละครั้ง
ขนาดของรายการ	มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.92 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงใน การประชุมคณะกรรมการ	ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงได้อนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท