

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติรายการ

ที่เกี่ยวข้องกันตามสารสนเทศที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทย์ ตันติวงษ์)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การยกเลิกสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด

วันที่มีผลสิ้นสุดสัญญา	31 ธันวาคม 2566
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 อิศวโกคิน เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 24 ในขณะเดียวกัน นายอนันต์ อิศวโกคินก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน SRD ถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 27 และถือหุ้นทางอ้อมในอัตราร้อยละ 13
ลักษณะการทำรายการ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเข้าทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด ระหว่าง LHMH กับ SRD และได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้วนั้น  LHMH จะยกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยให้มีผลสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านการขายและการตลาด

วันที่ทำสัญญา	ภายหลังการอนุมัติของคณะกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	1. บจ. แอล เอช มอลล์ (LH Mall) 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	LH Mall รับจ้างเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านการตลาดและการขายให้กับ SRD ซึ่งมีศูนย์การค้าในปัจจุบันอยู่ 4 แห่ง คือ แฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะพรอมาเนด เทอร์มินอล 21 โคราซ และ เซอร์รี่มอลล์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ก. ค่าตอบแทนการจัดหารายได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าสุทธิ ข. ค่านายหน้าจากการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ร้านค้ารายใหม่และรายต่ออายุ ในอัตรา 0.5 – 1.5 เดือน ค. ค่านายหน้าจากการจัดหาผู้เช่าพื้นที่ส่งเสริมการขาย ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของรายได้ค่าบริการพื้นที่ในแต่ละครั้ง
ขนาดของรายการ	มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.63 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ	ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงได้อนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัท