

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

เรื่อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันตามสารสนเทศที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร ธนนันท์นราพูล)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาจ้างที่ปรึกษาและบริหารโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

วันที่ทำสัญญา	ภายหลังการอนุมัติของคณะกรรมการ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง	1. LHH บริษัทย่อยที่ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ถือหุ้นร้อยละ 60 (LH ถือหุ้นร้อยละ 60 ใน บจ. แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ (LHP) และ LHP ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน LHH) เป็น “ผู้ว่าจ้าง” 2. บจ. แอล เอช มอลด์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) บริษัทย่อยที่ LH ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็น “ผู้รับจ้าง”
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	Government of Singapore Investment Corporation Pte. Limited (GIC) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LH ถือหุ้นร้อยละ 17 ในขณะเดียวกัน GIC ก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน LHH โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LHP ร้อยละ 40
ลักษณะการทำรายการ	LHMH รับเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญามีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 200 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย ก. ค่าตอบแทนการจัดการรายได้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด ข. ค่าตอบแทนการดำเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิ ค. ค่าตอบแทนการให้บริการ ง. ค่าบริหารจัดการทรัพย์สินไม่เกินร้อยละ 1 ของมูลค่าทรัพย์สินโครงการ (NAV)
ขนาดของรายการ	มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.41 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ตามงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ต้องเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ	ไม่มี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท จึงได้อนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่ต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ