

ที่ G/026/2555

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555

เรื่อง สารสนเทศการเข้าทำสัญญาว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นสัญญาว่าจ้างเพื่อเป็นผู้ออกแบบปรับผังโครงการเบื้องต้น (Master Plan) และดัดแปลงแบบสถาปัตยกรรม สำหรับโครงการ แกรนด์ พระราม 9 Plot 2 รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

สารสนเทศการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “GLAND”) ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการเกี่ยวกับ บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“เจริญกฤษ”) โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2555 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

รายละเอียดคู่สัญญาในการเข้าทำรายการ มีดังนี้

ผู้ให้สัญญา : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับสัญญา : บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากเจริญกฤษและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 54.91 นอกจากนี้ บริษัทและเจริญกฤษมีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ นางสาวรมณี บุญดีเจริญ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และนายมงคล เปาอินทร์

ชื่อ	บริษัท ⁽¹⁾		เจริญกฤษ ⁽²⁾	
	กรรมการ	ถือหุ้น	กรรมการ	ถือหุ้น
1. เจริญกฤษ และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง		54.91%		-
1.1 เจริญกฤษ	✘	45.62%	✘	-
1.2 นายโยธิน บุญดีเจริญ	✓	-	✓	42.97%
1.3 นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ	✓	1.98%	✓	-
1.4 นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	✓	1.98%	✓	-
1.5 บริษัท เบิ้ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด	✘	5.33%	✘	-

ชื่อ	บริษัท ⁽¹⁾		เจริญฤกษ์ ⁽²⁾	
	กรรมการ	ถือหุ้น	กรรมการ	ถือหุ้น
2. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	✓	-	✓	-
3. นายมงคล เปาอินทร์	✓	-	✓	-

หมายเหตุ (1) และ (2) ข้อมูลผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

ดังนั้น นายโยธิน บุญดีเจริญ , นายเจตศิริ บุญดีเจริญ , นางสาวมณี บุญดีเจริญ , นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และนายมงคล เปาอินทร์ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ลักษณะการว่าจ้างเพื่อเป็นผู้ออกแบบปรับผังโครงการเบื้องต้น (Master Plan) และดัดแปลงแบบสถาปัตยกรรม สำหรับโครงการ แกรนด์ พระราม 9 Plot 2

3.2 ขอบเขตการว่าจ้าง

- 1) ออกแบบปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขผังโครงการรวมของอาคารเดิม เพื่อให้ตอบสนองการใช้สอยอาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับความต้องการเบื้องต้นของลูกค้า
- 2) ออกแบบปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขแบบสถาปัตยกรรมของอาคารเดิม เพื่อให้พื้นที่ของโครงการ Plot 2 สอดคล้องและเอื้อประโยชน์กับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการใกล้เคียงทั้งหมดในโครงการ แกรนด์ พระราม 9
- 3) ประสานงานกับผู้บริหารโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทั้งด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมทุกสาขา และให้ความร่วมมือกับเจ้าของโครงการในทุกกรณีตลอดระยะเวลาดำเนินการออกแบบ จนกว่าการยื่นขอตัดแปลงอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์

4. มูลค่ารวมของรายการเกี่ยวโยงและเกณฑ์ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้อง

มูลค่ารวมของสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,420,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รายการเกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดรายการ และนับรวมรายการประเภทเดียวกัน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว เท่ากับร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การทำรายการครั้งนี้ เป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากเจริญฤกษ์ เป็นผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมเดิมของโครงการ แกรนด์ พระราม 9 Plot 2 มีความรู้และความเข้าใจในรายละเอียดของแบบโครงการดังกล่าว

เป็นอย่างดี ทำให้มั่นใจได้ว่า เจริญกฤษจะสามารถปรับผังโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าและบริษัทได้

6. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-