

ที่ G/025/2554

วันที่ 13 พฤษภาคม 2554

เรื่อง สารสนเทศการเข้าทำสัญญาว่าจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นสัญญาว่าจ้างเพื่อเป็นผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมของอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการเกี่ยวโยงกันประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “จีแลนด์”) ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในเดือนมิถุนายน 2554

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการ : บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“เจริญกฤษ”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

— เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัท / นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัท

(เจริญกฤษและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 54.48 นอกจากนี้บริษัทและเจริญกฤษมีกรรมกร่วมกัน ได้แก่ นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ นางสาวรมณี บุญดีเจริญ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และนายมงคล เปาอินทร์)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 ลักษณะเป็นการว่าจ้างเพื่อเป็นผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมของอาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

3.2 ขอบเขตของสัญญาว่าจ้าง :

3.2.1 ออกแบบปรับปรุงตัดแปลงแก้ไขแบบแปลนเดิมของอาคารเดิมด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้ตอบสนองการใช้สอยอาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้สอดคล้องถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายอาคาร

3.2.2 ออกแบบแก้ไขตัดแปลงรูปลักษณะของอาคาร โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพของอาคาร ความสวยงามทันสมัย มีเอกลักษณ์และภาพพจน์ที่ดี

3.2.3 ประสานงานกับผู้บริหารโครงการ เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาด้านสถาปัตยกรรม และให้ความร่วมมือกับบริษัทในทุกกรณีตลอดระยะเวลาดำเนินการออกแบบและก่อสร้างจนงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์

3.3 ระยะเวลา : ประมาณ 2 ปี

4. มูลค่ารวมของขนาดรายการ

มูลค่ารวมของสัญญาเท่ากับ 29,835,000.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ชื่อ	บริษัท ⁽¹⁾		เจริญฤกษ์ ⁽²⁾	
	กรรมการ	ถือหุ้น	กรรมการ	ถือหุ้น
1. เจริญฤกษ์ และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง		54.48%		-
1.1 เจริญฤกษ์	✘	43.10%	✘	-
1.2 นายโยธิน บุญดีเจริญ	✓	-	✓	24.73%
1.3 นายเจตศิริ บุญดีเจริญ	✓	2.43%	✓	9.75%
1.4 นางสาวรมณี บุญดีเจริญ	✓	2.43%	✓	0.81%
1.5 บริษัท เบิ้ล พาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด	✘	6.53%	✘	-
2. นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ	✓	-	✓	-
3. นายมงคล เปาอินทร์	✓	-	✓	-

หมายเหตุ (1) ข้อมูลผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2554 และ

(2) ข้อมูลผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 26 เมษายน 2554

ดังนั้น เจริญฤกษ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ นายโยธิน บุญดีเจริญ นายเจตศิริ บุญดีเจริญ นางสาวรมณี บุญดีเจริญ นายประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ และนายมงคล เปาอินทร์ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการว่าจ้างเพื่อเป็นผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม และผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรมเดิมของอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ที่ผู้รายละเอียดของแบบเป็นอย่างดี สามารถออกแบบดัดแปลงอาคารให้ทันตามแผนงานการก่อสร้าง

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว