

ที่ G/002/2554

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง สารสนเทศการเข้าทำสัญญาว่าจ้างกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติระหว่าง บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (บริษัทย่อย) กับบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด เป็นสัญญาว่าจ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการแหล่งเงินทุน 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 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในเดือนมีนาคม 2554

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พระราม 9 สแควร์ จำกัด (“พระราม 9”)

ผู้รับจ้าง : บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด (“เพลินจิต”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด

- เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (บริษัท พีทีที เอ็คควิตี้ จำกัด และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 29.89 และถือหุ้นในเพลินจิต ร้อยละ 30.00)

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เป็นการว่าจ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อการพัฒนาโครงการ “แกรนด์ สแควร์ Plot 1.2” โดยมีขอบเขตการให้บริการดังนี้

1. ให้ความช่วยเหลือ พระราม 9 ในการจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น รวมถึงประมาณการทางการเงินของโครงการฯ
2. ให้ความช่วยเหลือ พระราม 9 ในการเจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุด
3. ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมาย เกี่ยวกับบันทึกกรรมสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

4. ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแก่ พระราม 9 ในการจัดทำสื่อวัสดุต่างๆ ในการนำเสนอโครงการฯ ต่อสถาบันการเงิน
5. ให้ความช่วยเหลือ พระราม 9 ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ในการใช้วงเงินสินเชื่อ
6. ให้ความช่วยเหลือ พระราม 9 ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินสินเชื่อ
7. ให้ความช่วยเหลือ พระราม 9 ในการเจรจาต่อรอง ปรับปรุง แก้ไข เงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับวงเงินสินเชื่อกับธนาคารผู้ให้สินเชื่อจนเสร็จสิ้น

4. มูลค่ารวมของขนาดรายการ : มูลค่ารวมของสัญญาเท่ากับ 11,750,000.00 บาท
(สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ชื่อ : นายเจริญ จิววิศิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการ จีแลนด์และกรรมการ พระราม 9
บุคคลที่เกี่ยวข้อง : นายเจริญ จิววิศิษฐ์ กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นกรรมการของบริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด และกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น นายเจริญ จิววิศิษฐ์ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการว่าจ้างเพลินิจิตเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดหาแหล่งเงินทุน มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้รับจ้างเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญ และมีผลงานกับองค์กรต่างๆ ทั่วไป ตลอดจนราคาว่าจ้างเป็นอัตราทั่วไปตามราคาตลาด

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว