

ที่ GL/2562/009

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การทำสัญญาบริการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน: การทำสัญญาบริการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทำสัญญาบริการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (“CPN”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานและวางนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาตามสัญญารวม 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สมโภช ฐิติพลลาธิป-
(นายสมโภช ฐิติพลลาธิป)
เลขานุการบริษัท

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

สารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การทำสัญญาบริการกับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยให้สัญญาบริการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้รับบริการ : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)

ผู้ให้บริการ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย (“CPN”)

ลักษณะความสัมพันธ์ : CPN เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดย CPN ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ซีพีเอ็น พัทยา จำกัด จำนวน 4,389,418,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.53 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะว่าจ้าง CPN ในการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารงานและวางนโยบายต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีระยะเวลาตามสัญญารวม 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563 โดยมีอัตราค่าบริการเท่ากับร้อยละ 3 ของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการสุทธิของบริษัทฯ รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ อัตราค่าบริการต่อเดือนต่ำสุด 4 ล้านบาท และสูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท อันเนื่องจาก CPN ได้ให้บริการตามรายการข้างต้นมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 จึงให้คำนวณค่าบริการตามรายการข้างต้นสำหรับเดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 และเรียกเก็บพร้อมกับค่าบริการงวดเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป

4. มูลค่ารวมของรายการ

ค่าบริการสูงสุดตลอดระยะเวลา 2 ปีตามสัญญาไม่เกิน 144 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.21 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยคำนวณจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการและมูลค่าสิ่งตอบแทน

ต้นทุนของผู้ให้บริการจัดสรรตามการให้บริการ

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในการทำรายการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ขอบเขตการให้บริการของ CPN เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากประสบการณ์อันยาวนาน และความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดีของ CPN ประกอบกับการคิดค่าบริการและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญามีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการทำสัญญาบริการกับ CPN โดยการอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย

- 1) นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ
- 2) นายปรีชา เอกคุณากุล กรรมการ