

ที่ G/008/2558

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

เรื่อง สารสนเทศการเข้าทำสัญญาจ้างกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ กับบริษัท แกรนด์ ฟอรั่ม จำกัด เป็นการรับจ้างบริหารโครงการ ในโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง รายละเอียดตามสารสนเทศแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรมณี บุญดีเจริญ)

รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

สารสนเทศการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “G LAND”) ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกับ บริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด (“GF”) โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด (“GF”)

ผู้รับจ้าง : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“G LAND”)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :

GF เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องตามนิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“เกณฑ์เกี่ยวข้อง”) เนื่องจากกลุ่มบริษัท เจริญฤทธ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 50.51 ถือหุ้นใน GF ร้อยละ 40 และกลุ่มรัตนรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท ร้อยละ 27.55 ถือหุ้นใน GF (ผ่านบริษัท ทุนมหาโชค จำกัด และ บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด) ร้อยละ 60 โดยมี นายโยธิน บุญดีเจริญ , นายเจริญ จิวิศัลย์ , นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล และนายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน GF นอกจากนี้ นายโยธิน บุญดีเจริญ , นายเจริญ จิวิศัลย์ , นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล และนายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการใน GF รวมทั้งนางสาวรมณี บุญดีเจริญ กรรมการของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการในบริษัท เจริญฤทธ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

G LAND เข้ารับบริหารจัดการโครงการ แกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ซึ่งเป็นโครงการที่ GF เป็นเจ้าของโครงการ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

4. **มูลค่ารวมของรายการเกี่ยวโยงและเกณฑ์ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้อง**

มูลค่ารวมของสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น 25,200,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รายการเกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบขนาดรายการ และนับรวมรายการประเภทเดียวกัน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาแล้วเท่ากับร้อยละ 0.33 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

5. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

การทำรายการครั้งนี้ เป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นธุรกิจปกติ และเป็นการรับจ้างบริหารโครงการต่อเนื่อง จากสัญญาเดิม ซึ่งก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท และการเข้าบริหารโครงการ ซึ่งมีชื่อเดียวกันกับบริษัท ให้อยู่ในสภาพที่น่าอยู่ ย่อมก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจในอนาคตได้

6. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-