

ที่ M/063/2553

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เรื่อง สารสนเทศการเข้าทำสัญญาว่าจ้างกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 14/2553 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติรายการเกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด เป็นสัญญาว่าจ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านระบบขนส่งมวลชนขนาดเบา (Monorail) 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 14/2553 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการ มีดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในเดือนกันยายน 2553

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการ : บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

- เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกร่วมกันกับ บริษัท/นิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมบริษัท (รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1. ลักษณะเป็นการว่าจ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านระบบขนส่งมวลชนขนาดเบา (Monorail)

3.2. ขอบเขตของสัญญาว่าจ้าง :

3.2.1. งานส่วนที่ 1

งานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2.2. งานส่วนที่ 2

การประมาณราคา และการจัดทำเอกสารประกวดราคา

3.3. ระยะเวลา : ประมาณ 1 ปี

4. มูลค่ารวมของขนาดรายการ : มูลค่ารวมของสัญญาเท่ากับ 28,000,000.00 (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

ชื่อ : รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
ตำแหน่ง : กรรมการจีแอลนด์
บุคคลเกี่ยวข้อง : รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

ดังนั้น รศ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการว่าจ้างเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านระบบขนส่งมวลชนขนาดเบา (Monorail) มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากผู้ให้บริการเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร ที่บริหารงานโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน มีความชำนาญในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านงานศึกษาและวิจัย และด้านงานระบบขนส่งมวลชน ซึ่งดูแลการคมนาคมระบบรางของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นผู้บริหารระบบของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสายสีลมส่วนต่อขยายระยะทาง 2.2 กม. (BTS) และเป็นผู้บริหารจัดการระบบ โครงการรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดเบา เช่นกฎหมายจราจร กฎหมายควบคุมอาคาร เป็นต้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว