

สารสนเทศการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “G LAND”) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการเกี่ยวกับ บริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (“BBTVM”) โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

รายละเอียดคู่สัญญาในการเข้าทำรายการ มีดังนี้

ผู้รับจ้าง : บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท บีบีทีวี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

BBTVM เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด , บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมนเนจเม้นท์ จำกัด , บริษัท บีบีทีวี แชนแนลวิชั่น จำกัด และบริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซทส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BBTVM (ปัจจุบันถือหุ้นรวมกันร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ G LAND นอกจากนี้ นายเจริญ จิววิสัย กรรมการของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน BBTVM

ดังนั้น นายเจริญ จิววิสัย ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้

ทั้งนี้ G LAND อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2556 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องกัน อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นสามัญของ BBTVM เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น BBTVM จะเป็นบริษัทย่อยของ G LAND ต่อไป

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

3.1 เป็นการรับจ้างออกแบบงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ ในโครงการ แกรนด์ พระราม 9 Plot 4

3.2 ขอบเขตการว่าจ้าง เป็นการออกแบบงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ เพื่อใช้ประกอบยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารและประกอบกรดำเนินการก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าวเป็นอาคารสำนักงาน จำนวน 1 อาคาร มีพื้นที่ในการก่อสร้างประมาณ 60,000 ตารางเมตร

4. มูลค่ารวมของรายการเกี่ยวโยงและเกณฑ์ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้อง

มูลค่ารวมของสัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น 42,125,000 บาท (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายการเกี่ยวโยงดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบขนาดรายการ และนับรวมรายการประเภทเดียวกัน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว เท่ากับร้อยละ 0.68 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การทำรายการครั้งนี้เป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการรับจ้างออกแบบงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม และงานระบบ สำหรับโครงการ แกรนด์ พระราม 9 Plot 4 ซึ่งการออกแบบและขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงเห็นควรให้เตรียมดำเนินการไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้การคิดค่าบริการด้านการออกแบบดังกล่าวเป็นค่าบริการซึ่งอ้างอิงได้จากมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2532

6. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-