

วันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง การจัดตั้งบริษัท วนชัย ไม้ สมิธ จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วนชัย ไม้ สมิธ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 มีมติที่สำคัญที่เห็นควรแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัท วนชัย ไม้ สมิธ จำกัด (Vanachai Wood Smith Co., Ltd.) ซึ่งจะดำเนินธุรกิจ เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มวนชัย การจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการค้าส่งอย่างครบวงจร โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วนชัย ไม้ สมิธ จำกัด จำนวน 99,997 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียน ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์) เป็นเงินรวม 999,970.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

2. มีมติอนุมัติและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย ไม้ สมิธ จำกัด เมื่อบริษัท วนชัย ไม้ สมิธ จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวนไม่เกิน 1,400,000 หุ้น และให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 1,400,000 หุ้น ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์) เป็นเงินรวมไม่เกิน 14,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.9997 ของทุนจดทะเบียน รวมเงินลงทุนในบริษัท วนชัย ไม้ สมิธ จำกัด ไม่เกินกว่า 14,999,970.00 บาท (สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้บริษัท วนชัย ไม้ สมิธ จำกัด จะประกอบธุรกิจ เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มวนชัย การจัดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบการค้าส่งอย่างครบวงจร โดยจะมีที่ตั้งอยู่ที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งบริษัท

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วนชัย ไม้ สมิธ จำกัด ดังกล่าว จัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 มีขนาดรายการที่คำนวณได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 และเมื่อนับรวมรายการประเภทเดียวกันในรอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.24 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์นี้ อย่างไรก็ตามการเข้าลงทุนดังกล่าวข้างต้น เข้าหลักการการเปิดเผยสารสนเทศ กรณีการเข้า/ (ยกเลิก)ร่วมทุนเกินร้อยละ 10 ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดการเข้าลงทุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

บริษัทจะเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วนชัย วู้ด สมิต จำกัด จำนวน 99,997 หุ้น ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์) เป็นเงินรวม 999,970.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คาดว่าการลงทุนในหุ้นสามัญจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2560

สำหรับการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,400,000 หุ้น ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์) เป็นเงินรวมไม่เกิน 14,000,000.00 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) เมื่อบริษัท วนชัย วู้ด สมิต จำกัด มีมติให้เพิ่มทุน จดทะเบียน และเรียกชำระเงินค่าหุ้น โดยบริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญที่เพิ่มทุนทั้งหมด เพื่อนำเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน มาลงทุนเพื่อการประกอบกิจการตามที่กล่าวข้างต้น และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ดำเนินการ ตลอดจนกำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : บริษัท วนชัย วู้ด สมิต จำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : เมื่อจัดตั้งบริษัท วนชัย วู้ด สมิต จำกัด แล้ว และบริษัทถือหุ้นเป็น สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียน จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

3. ประเภทและขนาดของรายการ

3.1 กรณีลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วนชัย วู้ด สมิต จำกัด จำนวน 99,997 หุ้น ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์) เป็นเงินรวม 999,970.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียน การทำรายการดังกล่าวของบริษัท ถือเป็นรายการการได้มา ซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุดที่คำนวณได้จากเกณฑ์ใด เกณฑ์หนึ่ง มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

3.2 กรณีลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วนชัย วู้ด สมิต จำกัด จำนวนไม่เกิน 1,400,000 หุ้น ใน ราคา 10.00 บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์) เป็นเงินรวมไม่เกิน 14,000,000.00 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) รายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้มูลค่าสูงสุด ที่คำนวณได้จากเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.17 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้

รายการ	วันที่แจ้งข่าว SET	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการ
1. บมจ. วนชัยกรุ๊ปลงทุนก่อสร้าง คลังสินค้า	27 ก.พ. 60	150,000,000.00	ร้อยละ 1.06 เทียบกับมูลค่าของ สินทรัพย์รวมของบการเงินรวม สำหรับงวด ณ 31 ธ.ค. 59
2. บมจ. วนชัย กรุ๊ป ลงทุนในหุ้นสามัญของ บจ. วนชัย วู้ด สมิต	11 ส.ค. 60	999,970.00	ร้อยละ 0.01 เทียบกับ NTA ของบการเงินรวม สำหรับงวด ณ 30 มิ.ย.60
3. บมจ. วนชัย กรุ๊ป ลงทุนในหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ของ บจ. วนชัย วู้ด สมิต	11 ส.ค. 60	14,000,000.00	ร้อยละ 0.17 เทียบกับ NTA ของบการเงินรวม สำหรับงวด ณ 30 มิ.ย.60
รวม		164,999,970.00	ร้อยละ 1.24

4. รายละเอียดทรัพย์สิน และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หรือมูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อมาหรือขายไป

สินทรัพย์ที่ลงทุน : หุ้นสามัญของ บริษัท วนชัย วู้ด สมิต จำกัด

ประเภทธุรกิจ : เป็นศูนย์รวมการจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มวนชัย การจัดทำนายสินค้าในรูปแบบการค้าส่งอย่างครบวงจร

สถานที่ตั้งของบริษัทที่จะลงทุน : 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น - จัดตั้งบริษัท

: กรณีลงทุนในหุ้นสามัญจำนวน 99,997 หุ้น ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์) เป็นเงินรวม 999,970.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	99,997	99.997
2. นายสมภพ สหวัฒน์	1	0.001
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	1	0.001
4. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	1	0.001
รวม	100,000	100.000

โครงสร้างผู้ถือหุ้น - หลังลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน

: กรณีลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,400,000 หุ้น ในราคา 10.00 บาทต่อหุ้น (ราคาพาร์) เป็นเงินรวมไม่เกิน 14,000,000.00 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	1,499,997	99.9997
2. นายสมภพ สหวัฒน์	1	0.0001
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	1	0.0001
4. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	1	0.0001
รวม	1,500,000	100.0000

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

: กรณีลงทุนในหุ้นสามัญจัดตั้งบริษัท เป็นมูลค่า 999,970.00 บาท

: กรณีลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นมูลค่า 14,000,000.00 บาท

5. แหล่งเงินทุนที่ใช้

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนได้รับ

1. เป็นศูนย์เรียนรู้ ศูนย์รวม การจัดแสดงและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มวนชัย
2. เพิ่มช่องทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม
3. เงินปันผลจากกำไรสุทธิ จากบริษัทที่เข้าลงทุน

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในบริษัท วนชัย วู้ด สมิต จำกัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถเพิ่มรายได้และกำไรต่อบริษัทในกลุ่มได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ