

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเข้าสำนักงานกับบริษัท เวิร์สทู้ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 กรกฎาคม 2561

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-
ผู้ให้เช่า : บริษัท เวิร์สทู้ด จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางท่านเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ เช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงานขนาด 3,468 ตรม. เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารเพื่อการนำเข้าและส่งออก โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการ 430 บาท/ตรม./เดือน

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

อัตราค่าเช่าและบริการของสำนักงานปีละ 17,894,880 บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระทุกเดือน เดือนละ 1,491,240 บาท

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

อัตราค่าเช่าดังกล่าวกำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

ชื่อบริษัทประเมิน : บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด

6. ขนาดของรายการ

- 6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (รายงานการสอบทานงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2561) ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.2 รายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้
- 6.2.1 รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าคลังสินค้าจาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561)	28 มี.ค. 61	700,200	ร้อยละ 0.01 ณ 31 ธ.ค. 60
2. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าจาก บจ. ดีเอกเตอร์วูด (1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562)	25 พ.ค. 61	19,332,000	ร้อยละ 0.23 ณ 31 มี.ค. 61
3. บมจ. วนชัย กรุ๊ป เช่าสำนักงานจาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562)	25 มิ.ย. 61	17,894,880	ร้อยละ 0.21 ณ 31 มี.ค. 61
4. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าสำนักงานจาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562)	25 มิ.ย. 61	5,160,000	ร้อยละ 0.06 ณ 31 มี.ค. 61
5. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าคลังสินค้าจาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61)	25 มิ.ย. 61	700,200	ร้อยละ 0.01 ณ 31 มี.ค. 61
รวม		43,787,280	ร้อยละ 0.52

6.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทที่ เกี่ยวข้อง	28 ก.พ. 61	46,000,000	ร้อยละ 0.54 ณ 31 ธ.ค. 60
2. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการขึ้น - ลง สินค้าและค่า ยกตู้สินค้าจาก บจ. ต็อกเตอริวูด	25 พ.ค. 61	24,000,000	ร้อยละ 0.29 ณ 31 มี.ค. 61
รวม		70,000,000	ร้อยละ 0.83

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	31,000,000	1.978
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	31,000,000	1.978
4. นายวรรณะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	31,004,000	1.978
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิษ	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วิษ	-	31,000,000	1.978
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	31,000,000	1.978
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	31,000,000	1.978
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	31,000,000	1.978
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	-	31,000,000	1.978
11. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	-	31,000,000	1.978
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	31,000,000	1.978

บริษัท วนชัย อินเทอร์เน็ตดีจิง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	1,150,000	10
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1,150,000	10
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	1,150,000	10
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
11. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	-	1,150,000	10
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	1,150,000	10

บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	510,000	10
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	510,000	10
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
11. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	-	510,000	10
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	510,000	10

บริษัท เฟิร์สทรี จำกัด (ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิษ	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วิษ	กรรมการ	1	-
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
11. บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด		2,449,993	83.05
12. บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด		500,000	16.95

8. **ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ** (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าว ตามรายชื่อข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทต้องเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารเพื่อการนำเข้าและส่งออก เป็นต้น ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท อัตราค่าเช่ากำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ