

วันที่ 27 ธันวาคม 2561

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าคลังสินค้าระหว่าง บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) กับ บริษัท เฟิร์สทวูด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 มกราคม 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า : บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า : บริษัท เฟิร์สทวูด จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางท่านเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำสัญญาเช่าพื้นที่และบริการคลังสินค้า ขนาด 5,400 ตรม.และสำนักงานคลังสินค้าขนาด 116 ตรม. อัตราค่าเช่าและบริการ 40 บาท และ 150 บาท/ตรม./เดือน ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปบางส่วนของบริษัทในกลุ่มวนชัย เพื่อทำการจัดส่งให้กับลูกค้า

การทำสัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้า โดยมีระยะเวลาสัญญาเช่า 3 เดือน เนื่องจาก บริษัท เฟิร์สทวูด จำกัด (ผู้ให้เช่า) มีแผนที่จะดำเนินการปรับปรุงที่ดินและอาคารที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่คลังสินค้าที่เช่า จึงให้ทำสัญญาเช่ามีระยะเวลาคราวละ 3 เดือน และเนื่องจากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คลังสินค้าต้องมีการดำเนินการด้านระบบเอกสารและการจัดการสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้าที่เช่า จึงจำเป็นต้องเช่าสำนักงานคลังสินค้าเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการทำงานของเจ้าหน้าที่และจัดเก็บเอกสารด้วย

4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนหรือมูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

4.1.1 อัตราค่าเช่าและบริการของคลังสินค้าไตรมาสละ	648,000 บาท
4.1.2 อัตราค่าเช่าและบริการของสำนักงานคลังสินค้าไตรมาสละ	<u>52,200</u> บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไตรมาสละ	<u>700,200</u> บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระทุกเดือน เดือนละ 233,400 บาท

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเมื่อปี 2547 และบริษัท เวิร์สทวูด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาค่าเช่าและบริการจนถึงปัจจุบัน

6. ขนาดของรายการ

6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (รายงานการสอบทานงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 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 เซ่า คลังสินค้าจาก บจ. เวิร์สทวูด (1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561)	28 ก.ย. 2561	700,200	ร้อยละ 0.01 ณ 30 มิ.ย. 2561
2. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เซ่า คลังสินค้าจาก บจ. เวิร์สทวูด (1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562)	27 ธ.ค. 2561	700,200	ร้อยละ 0.01 ณ 30 ก.ย. 2561
รวม		1,400,400	ร้อยละ 0.02

6.2.2 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บจ. ปาร์ติเกิล แพลนเนอร์ ซ็อเค็ร็องจักร และอุปกรณ์ ของ บจ. วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด	13 พ.ย. 2561	20,250,000	ร้อยละ 0.26 ณ 30 ก.ย. 2561
รวม		20,250,000	ร้อยละ 0.26

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 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. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	31,004,000	1.978
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	-	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 วุดเทค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 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 ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	1	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	-	1	-
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	-	-	-
11. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		19,993	99.97

บริษัท วนชัย อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 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 ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	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 อีพ คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 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 ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	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 เฟิร์สทวูด จำกัด (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	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 จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ต้องเช่าพื้นที่และบริการคลังสินค้า เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูปบางส่วนของบริษัทในกลุ่มวนชัย เพื่อทำการจัดส่งให้กับลูกค้า ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย เนื่องจากอัตราค่าเช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ