

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการให้บริการเก็บสินค้า ในคลังสินค้า ระหว่างบริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) กับ บริษัท ด็อกเตอร์วู้ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 มิถุนายน 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

	ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า	: บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	บริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า	: บริษัท ด็อกเตอร์วู้ด จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางท่านเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- 3.1 บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด ทำสัญญาบริการพื้นที่คลังสินค้า จำนวน 2,688 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนเลขที่ 8/3 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูปของบริษัท
- 3.2 บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด ทำสัญญาบริการพื้นที่สำนักงาน ตั้งอยู่บนเลขที่ 8/3 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

- 4.1.1 อัตราค่าบริการพื้นที่คลังสินค้าเดือนละ 60 บาท ต่อตารางเมตร รวม 2,688 ตารางเมตร รวมค่าบริการตลอดอายุสัญญา 1 ปี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,935,360 บาท
- 4.1.2 อัตราค่าบริการพื้นที่สำนักงานเดือนละ 20,000 บาท การกำหนดราคาเป็นราคาต้นทุนบวกค่าดำเนินการ อายุสัญญา 1 ปี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

- 4.2.1 ค่าบริการพื้นที่คลังสินค้าเดือนละ 161,280 บาท
- 4.2.2 ค่าบริการพื้นที่สำนักงานเดือนละ 20,000 บาท

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

อัตราค่าบริการพื้นที่คลังสินค้าดังกล่าวกำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส์ จำกัด

ชื่อบริษัทประเมิน	บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส์ จำกัด
วิธีการประเมิน	วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด

6. ขนาดของรายการ

6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ยอกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (รายงานการสอบทานงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2562) ดังนั้นบริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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. เฟิร์สทวูด (1 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562)	27 ธ.ค. 2561	700,200	ร้อยละ 0.009 ณ 30 ก.ย. 2561
2. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เซ่า คลังสินค้าจาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562)	28 มี.ค. 2562	700,200	ร้อยละ 0.009 ณ 31 ธ.ค. 2561
รวม		1,400,400	ร้อยละ 0.018

6.2.2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ที่ซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	25 ก.พ. 2562	43,000,000	ร้อยละ 0.569 ณ 31 ธ.ค. 61
2. บจ. วนชัย วู้ดสมิธ ทำสัญญาบริการ พื้นที่คลังสินค้ากับบจ. ไดออกเตอรืวู้ด	15 พ.ค. 2562	1,935,360	ร้อยละ 0.026 ณ 31 มี.ค. 2562
3. บจ. วนชัย วู้ดสมิธ ทำสัญญาบริการ พื้นที่สำนักงานกับบจ. ไดออกเตอรืวู้ด	15 พ.ค. 2562	240,000	ร้อยละ 0.003 ณ 31 มี.ค. 62
รวม		45,175,360	ร้อยละ 0.598

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	31,000,000	1.978
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	-	31,000,000	1.978
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	31,497,600	2.01
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 วนชัย วัสดุภัณฑ์ จำกัด (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	-	-
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
4. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
5. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
7. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		7,999,997	99.99

บริษัท วนชัย อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562)

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 ด็อกเตอร์วี๊ด จำกัด (ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการผู้จัดการ	-	-
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 อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป จำกัด		231,243	99.99

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ที่ตั้งคลังสินค้าของบริษัท ด็อกเตอร์วู้ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) มีความเหมาะสม สามารถบริหารจัดการกระจายสินค้าไปสาขาของบริษัทในภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนำสินค้าสำเร็จรูปเข้าจัดเก็บและดำเนินการได้ทันที โดยปรับปรุงสถานที่เพียงเล็กน้อย

9. ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อในข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด สามารถใช้สถานที่เป็นศูนย์รวมการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป สำหรับกระจายไปยังลูกค้าในแต่ละสาขาในภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย สำหรับอัตราค่าบริการพื้นที่ที่กำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ