

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการใช้บริการเก็บสินค้าในคลังสินค้าระหว่างบริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) กับ บริษัท ด็อกเตอร์วี๊ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 มิถุนายน 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า : บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด	บริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า : บริษัท ด็อกเตอร์วี๊ด จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางท่านเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด ใช้บริการเก็บสินค้าในคลังสินค้า เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูป มีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 พื้นที่จำนวน 11,090 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 9727 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
- 3.2 พื้นที่จำนวน 15,760 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 9993, 9651 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา และ โฉนดเลขที่ 11500 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

- 4.1.1 อัตราค่าบริการเดือนละ 60 บาท ต่อตารางเมตร รวม 26,850 ตารางเมตร รวมค่าบริการตลอดอายุสัญญา 1 ปี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 19,332,000 บาท
- 4.1.2 อัตราค่าบริการขึ้น - ลงสินค้า และค่ายกตู้สินค้า การกำหนดราคาเป็นราคาต้นทุนบวกค่าดำเนินการ ประมาณปีละ 30,000,000 บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

- 4.2.1 ชำระค่าบริการเก็บสินค้าเดือนละ 1,611,000 บาท
- 4.2.2 ชำระค่าบริการขึ้น - ลงสินค้า และค่ายกตู้สินค้าประมาณเดือนละ 2,500,000 บาท

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

อัตราค่าบริการพื้นที่คลังสินค้าดังกล่าวกำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

ชื่อบริษัทประเมิน	บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
วิธีการประเมิน	วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด

6. ขนาดของรายการ

6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 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 เช่า 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 เช่า 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 ซื้อ ขยายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	25 ก.พ. 2562	43,000,000	ร้อยละ 0.569 ณ 31 ธ.ค. 2561
2. บจ. วนชัย วู้ดสมิธ ทำสัญญาบริการ พื้นที่คลังสินค้ากับบจ. ด็อกเตอร์วู้ด	15 พ.ค. 2562	1,935,360	ร้อยละ 0.026 ณ 31 มี.ค. 2562
3. บจ. วนชัย วู้ดสมิธ ทำสัญญาบริการ พื้นที่สำนักงานกับบจ. ด็อกเตอร์วู้ด	15 พ.ค. 2562	240,000	ร้อยละ 0.003 ณ 31 มี.ค. 2562

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
4. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าจาก บจ. ดีเอกเตอร์วิวด	24 พ.ค. 2562	19,332,000	ร้อยละ 0.264 ณ 31 มี.ค. 2562
5. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการขึ้น - ลง สินค้าและค้ายกตู้สินค้าจาก บจ. ดีเอกเตอร์วิวด	24 พ.ค. 2562	30,000,000	ร้อยละ 0.410 ณ 31 มี.ค. 2562
รวม		94,507,360	ร้อยละ 1.272

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	31,000,000	1.978
3. นายวสันต์ เจริญนวรรตน์	-	31,000,000	1.978
4. นายวรรณนะ เจริญนวรรตน์	กรรมการผู้จัดการ	31,497,600	2.01
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	-	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	กรรมการ	31,000,000	1.978
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	31,000,000	1.978

บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ จำกัด (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวรรตน์	-	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวรรตน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	-	1	-
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
10. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
11. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		429,999,993	99.99

บริษัท วนชัย อินเทอร์เน็ตดีจิง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 23 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 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 ด็อกเตอร์วิวด์ จำกัด (ณ วันที่ 23 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	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์	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		231,243	99.99

8. **ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ** (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทย่อยจำเป็นต้องใช้บริการขึ้น - ลงสินค้า และยกตู้สินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมบรรจุและส่งสินค้าสำเร็จรูปไปต่างประเทศ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย สำหรับอัตราค่าเช่ากำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ