

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าสำนักงานและคลังสินค้า ระหว่างบริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) กับ บริษัท เฟอร์สทวู้ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 กันยายน 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

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

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด (บริษัทย่อย) ทำสัญญาเช่าสถานที่ภายในอาคาร กับบริษัท เฟอร์สทวู้ด จำกัด ตั้งอยู่บนเลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นศูนย์จัดแสดงและประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มวนชัย เป็นศูนย์รวมสินค้าของกลุ่มวนชัย เพื่อการจัดจำหน่าย และใช้เป็นสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด รายละเอียดดังนี้

- เช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน ขนาด 1,247 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 350 บาท/ตารางเมตร/เดือน รวมค่าเช่าและค่าบริการทั้งสิ้น 5,237,400 บาท
- เช่าพื้นที่และบริการที่เก็บสินค้า ขนาด 1,937 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 150 บาท/ตารางเมตร/เดือน รวมค่าเช่าและค่าบริการทั้งสิ้น 3,486,600 บาท

การทำสัญญาดังกล่าว จะมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563

อัตราค่าเช่าสำนักงานและส่วนแสดงสินค้า (รวมงานตกแต่งภายในพื้นที่เช่าและรวมค่าบริการต่างๆ) และอัตราค่าเช่าโกดังเก็บสินค้าเป็นอัตราค่าเช่าตลาดยุติธรรม ตามที่บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ผู้ประเมินราคาอิสระ ได้ประเมินไว้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

4.1.1 อัตราค่าเช่าและค่าบริการสำนักงานปีละ	5,237,400	บาท
4.1.2 อัตราค่าเช่าและค่าบริการคลังสินค้าปีละ	3,486,600	บาท
รวม	<u>8,724,000</u>	บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระทุกเดือน เดือนละ 727,000 บาท

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

อัตราค่าเช่าดังกล่าวกำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

ชื่อบริษัทประเมิน : บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด

วันที่ประเมิน : 17 พฤษภาคม 2562

6. ขนาดของรายการ

6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (รายงานการสอบทานงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 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 เช่าคลังสินค้า จาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562)	28 มี.ค. 2562	700,200	ร้อยละ 0.009 ณ 31 ธ.ค. 2561
2. บมจ. วนชัย กรุ๊ป เช่าสำนักงานจาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563)	25 มิ.ย. 2562	17,894,880	ร้อยละ 0.244 ณ 31 มี.ค. 2562
3. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าสำนักงาน จาก บจ.เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2563)	25 มิ.ย. 2562	5,160,000	ร้อยละ 0.070 ณ 31 มี.ค. 2562
4. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าคลังสินค้า จาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562)	25 มิ.ย. 2562	466,800	ร้อยละ 0.006 ณ 31 มี.ค. 2562
5. บจ. วนชัย ู๊ดสมิธ เช่าสำนักงาน และเช่า คลังสินค้าจาก บจ.เฟิร์สทวูด (1 ก.ย. 2562 - 31 ส.ค. 2563)	14 ส.ค. 2562	8,724,000	ร้อยละ 0.128 ณ 30 มิ.ย. 2562
รวม		32,945,880	ร้อยละ 0.457

6.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	25 ก.พ. 2562	43,000,000	ร้อยละ 0.569 ณ 31 ธ.ค. 2561
2. บจ. วนชัย วู้ดสมิท ทำสัญญาบริการพื้นที่คลังสินค้ากับบจ. ไดออกเตอรืวู้ด (1 มิ.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2563)	15 พ.ค. 2562	1,935,360	ร้อยละ 0.026 ณ 31 มี.ค. 2562
3. บจ. วนชัย วู้ดสมิท ทำสัญญาบริการพื้นที่สำนักงานกับบจ. ไดออกเตอรืวู้ด (1 มิ.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2563)	15 พ.ค. 2562	240,000	ร้อยละ 0.003 ณ 31 มี.ค. 2562
4. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้ากับบจ. ไดออกเตอรืวู้ด (1 มิ.ย. 2562 - 31 พ.ค. 2563)	24 พ.ค. 2562	19,332,000	ร้อยละ 0.264 ณ 31 มี.ค. 2562
5. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการขึ้น - ลงสินค้า และยกตู้สินค้ากับบจ. ไดออกเตอรืวู้ด	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 13 สิงหาคม 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	31,500,000	2.010
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 วัสดุภัณฑ์ จำกัด (ณ วันที่ 13 สิงหาคม 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. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
9. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		7,999,997	99.99

บริษัท วนชัย อินเทอร์เน็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	1,150,000	10
3. นายสันต์ 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 เดอะวชนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562)

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 เฟิร์สทวิวด จำกัด (ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562)

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	-	-
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 วชนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด		2,449,993	83.05
12. บริษัท เดอะวชนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด		500,000	16.95

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถานที่ตั้งอาคารมีความเหมาะสม เป็นที่ตั้งเดียวกันกับสำนักงานใหญ่ของบริษัท สามารถเข้าดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนำสินค้าสำเร็จรูปเข้าจัดเก็บและดำเนินการจัดจำหน่ายได้ทันที

9. ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อในข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด สามารถใช้สถานที่เป็นศูนย์จัดแสดงและประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มวนชัย เป็นศูนย์รวมสินค้าของกลุ่มวนชัยเพื่อการจัดจำหน่าย และใช้เป็นสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย สำหรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการกำหนดจากมูลค่าตลาด-ค่าเช่าตลาด โดยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด ซึ่งประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด (ผู้ประเมินราคาอิสระ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ