

วันที่ 22 มิถุนายน 2563

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าสำนักงาน ระหว่างบริษัท วูดเทค อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด) กับ บริษัท เฟิร์สทวิสต์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 กรกฎาคม 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า : บริษัท วูดเทค อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด	บริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า : บริษัท เฟิร์สทวิสต์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางท่านเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท วูดเทค อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด เช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงานขนาด 1,000 ตรม. เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขายสินค้า การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ระหว่างบริษัทในเครือวนชัย กรุ๊ป กับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับ ธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการ 430 บาท/ตรม./เดือน

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

อัตราค่าเช่าและบริการสำนักงานปีละ 5,160,000 บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระทุกเดือน เดือนละ 430,000 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 2563) 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 เซ่าสำนักงาน จาก บจ.เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564)	22 มิ.ย. 2563	5,160,000.00	ร้อยละ 0.087 ณ 31 มี.ค. 2563
2. บมจ. วนชัย กรุ๊ป เซ่าสำนักงาน จาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564)	22 มิ.ย. 2563	17,894,880.00	ร้อยละ 0.301 ณ 31 มี.ค. 2563
รวม		23,054,880.00	ร้อยละ 0.388

6.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ซื้อขาย ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	25 ก.พ. 2563	43,000,000.00	ร้อยละ 0.701 ณ 31 ธ.ค. 2562
2. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการ เก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า จาก บจ.ด็อกเตอร์วูด	11 มิ.ย. 2563	19,332,000.00	ร้อยละ 0.325 ณ 31 มี.ค. 2563
3. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการ ขึ้น - ลง สินค้าและค่ายกตู้สินค้าจาก บจ. ด็อกเตอร์วูด	11 มิ.ย. 2563	30,000,000.00	ร้อยละ 0.504 ณ 31 มี.ค. 2563
รวม		92,332,000.00	ร้อยละ 1.530

6.2.3 รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ กู้เงินจาก บจ. ด็อกเตอร์วิวด	17 มี.ค. 2563	588,082.19	ร้อยละ 0.01 ณ 31 ธ.ค. 2562
รวม		588,082.19	ร้อยละ 0.01

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	31,500,000	2.01
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	-	31,500,000	2.01
4. นายวรธนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	31,500,000	2.01
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	-	31,500,000	2.01
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	31,500,000	2.01
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	31,500,000	2.01
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	31,500,000	2.01
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	-	31,500,000	2.01
11. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	31,500,000	2.01
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	31,500,000	2.01

บริษัท วูดเทค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	-	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	1	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	-	1	-
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
10. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
11. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		19,993	99.97

บริษัท วนชัย อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

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 เดอะวชนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563)

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 19 มิถุนายน 2563)

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 ออฟ คอมปานีส์ จำกัด		500,000	16.95

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

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัท วูดเทค อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ต้องเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขายสินค้า การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ระหว่างบริษัทในเครือวนชัย กรุ๊ป กับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย อัตราค่าเช่ากำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ