

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการให้บริการเก็บสินค้า ในคลังสินค้า ระหว่างบริษัท วนชัย วัสดุสมิธ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) กับ บริษัท ด็อกเตอร์วัสดุ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 กรกฎาคม 2563

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า : บริษัท วนชัย วัสดุสมิธ จำกัด	บริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า : บริษัท ด็อกเตอร์วัสดุ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางท่านเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัท

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

- 3.1 บริษัท วนชัย วัสดุสมิธ จำกัด ทำสัญญาบริการพื้นที่คลังสินค้า จำนวน 2,688 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนเลขที่ 8/3 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าสำเร็จรูปของบริษัท
- 3.2 บริษัท วนชัย วัสดุสมิธ จำกัด ทำสัญญาบริการพื้นที่สำนักงาน ตั้งอยู่บนเลขที่ 8/3 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัท วนชัย วัสดุสมิธ จำกัด

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

- 4.1.1 อัตราค่าบริการพื้นที่คลังสินค้าเดือนละ 60 บาท ต่อตารางเมตร รวม 2,688 ตารางเมตร รวมค่าบริการ ตลอดอายุสัญญา 1 ปี คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,935,360 บาท
- 4.1.2 อัตราค่าบริการพื้นที่สำนักงานเดือนละ 20,000 บาท การกำหนดราคาเป็นราคาต้นทุนบวก ค่าดำเนินการ 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 คอนซัลแทนท์ส จำกัด

ชื่อบริษัทประเมิน	บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
วิธีการประเมิน	วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด

6. ขนาดของรายการ

6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ยอกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (รายงานการสอบทานงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2563) ดังนั้นบริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2 รายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้

6.2.1 รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ป เช่าสำนักงาน จาก บจ. เฟิร์สทิวด์ (1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564)	22 มิ.ย. 2563	17,894,880.00	ร้อยละ 0.301 ณ 31 มี.ค. 2563
2. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าสำนักงาน จาก บจ.เฟิร์สทิวด์ (1 ก.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2564)	22 มิ.ย. 2563	5,160,000.00	ร้อยละ 0.087 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 ซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	25 ก.พ. 2563	43,000,000.00	ร้อยละ 0.701 ณ 31 ธ.ค. 2562
2. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าจาก บจ. ดีเอกเตอร์วู้ด	11 มิ.ย. 2563	19,332,000.00	ร้อยละ 0.325 ณ 31 มี.ค. 2563
3. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการขึ้น - ลง สินค้าและค้ายกตู้สินค้าจาก บจ. ดีเอกเตอร์วู้ด	11 มิ.ย. 2563	30,000,000.00	ร้อยละ 0.504 ณ 31 มี.ค. 2563

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
4. บจ. วนชัย วู้ดสมิธ ทำสัญญาบริการพื้นที่ คลังสินค้ากับบจ. ได้ออกเตอร์วู้ด	30 มิ.ย. 2563	1,935,360.00	ร้อยละ 0.033 ณ 31 มี.ค. 2563
5. บจ. วนชัย วู้ดสมิธ ทำสัญญาบริการพื้นที่ สำนักงานกับบจ. ได้ออกเตอร์วู้ด	30 มิ.ย. 2563	240,000.00	ร้อยละ 0.004 ณ 31 มี.ค. 2563
รวม		94,507,360.00	ร้อยละ 1.567

6.2.3 รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ กู้เงินจาก บจ. ได้ออกเตอร์วู้ด	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 30 มิถุนายน 2563)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	31,500,000	2.01
3. นายวสันต์ เจริญนวรรตน์	-	31,500,000	2.01
4. นายวรรณนะ เจริญนวรรตน์	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	-	31,500,000	2.01
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	31,500,000	2.01

บริษัท วนชัย วัสดุภัณฑ์ จำกัด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

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)		15,999,997	99.99

บริษัท วนชัย อินเทอร์เน็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

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 ด็อกเตอร์วี๊ด จำกัด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

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 ชัยพัฒน์นิช	กรรมการผู้จัดการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นิช	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. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ที่ตั้งคลังสินค้าของบริษัท ด็อกเตอร์วี๊ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) มีความเหมาะสม สามารถบริหารจัดการกระจายสินค้าไปสาขาของบริษัทในภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถนำสินค้าสำเร็จรูปเข้าจัดเก็บและดำเนินการได้ทันที

9. ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อในข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด สามารถใช้สถานที่เป็นศูนย์รวมการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป สำหรับกระจายไปยังลูกค้าในแต่ละสาขาในภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย สำหรับอัตราค่าบริการพื้นที่กำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ