

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 กันยายน 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า : บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	บริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า : บริษัท เฟิร์สทวู้ด จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด (บริษัทย่อย) ทำสัญญาเช่าสถานที่ภายในอาคาร กับบริษัท เฟิร์สทวู้ด 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 รวมค่าเช่าและบริการทั้งสิ้น 5,237,400 บาท
- เช่าพื้นที่และบริการที่เก็บสินค้า ขนาด 1,937 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าและค่าบริการ 150 บาท/ตารางเมตร/เดือน รวมค่าเช่าและบริการทั้งสิ้น 3,486,600 บาท

การทำสัญญาดังกล่าว จะมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

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

6. ขนาดของรายการ

6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (รายงานการสอบทานงบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2565)
ดังนั้นบริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2 รายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้
รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ป เข้าสำนักงาน จาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566)	24 มิ.ย. 2565	17,894,880	ร้อยละ 0.252 ณ 31 มี.ค. 2565
2. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เข้า สำนักงาน จาก บจ.เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566)	24 มิ.ย. 2565	5,160,000	ร้อยละ 0.073 ณ 31 มี.ค. 2565
3. บจ. วนชัย วู้ดสมิธ เข้าสำนักงาน และเช่า คลังสินค้าจาก บจ.เฟิร์สทวูด (1 ก.ย. 2565 - 31 ส.ค. 2566)	26 ส.ค. 2565	8,724,000	ร้อยละ 0.125 ณ 30 มิ.ย. 2565
รวม		31,778,880	ร้อยละ 0.450

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	36,000,000	2.075
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	-	35,999,999	2.075
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	35,999,999	2.075
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	-	36,000,000	2.075
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	36,000,000	2.075
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	36,000,000	2.075
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	36,000,000	2.075
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	-	36,000,000	2.075
11. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	36,000,000	2.075
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	36,000,000	2.075

บริษัท วนชัย วัสดุภัณฑ์ จำกัด (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
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)		25,999,997	99.99

บริษัท วนชัย อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	-	1,150,000	10
2. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	1,150,000	10
4. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิษ	กรรมการ	1,150,000	10
5. นายภัทท สหวัฒน์	-	1,150,000	10
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	-	1,150,000	10
7. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	-	1,150,000	10
8. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
9. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	-	1,150,000	10
10. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10

บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	-	510,000	10
2. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	510,000	10
4. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิษ	กรรมการ	510,000	10
5. นายภัทท สหวัฒน์	-	510,000	10
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	-	510,000	10
7. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	-	510,000	10
8. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
9. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	-	510,000	10
10. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10

บริษัท เวิร์สพัต จำกัด (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	-	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	-	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	1	-
5. นางศิริพร ชัยพัฒน์วิฑ	กรรมการ	1	-
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	-	1	-
7. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	-	1	-
8. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
9. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
10. บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด		2,449,993	83.05
11. บริษัท เดอะวนชัย 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 วู้ดสมิท จำกัด สามารถใช้สถานที่เป็นศูนย์จัดแสดงและประชาสัมพันธ์ การให้การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มวนชัย เป็นศูนย์รวมสินค้าของกลุ่มวนชัยเพื่อการจัดจำหน่าย และใช้เป็นสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัท วนชัย วู้ดสมิท จำกัด ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย สำหรับอัตราค่าเช่าและค่าบริการกำหนดจากมูลค่าตลาด-ค่าเช่าตลาด โดยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด ซึ่งประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด (ผู้ประเมินราคาอิสระ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ