

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าสำนักงานกับบริษัท เฟิร์สทิวด์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 กรกฎาคม 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า : บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	-
ผู้ให้เช่า : บริษัท เฟิร์สทิวด์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ เช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงานขนาด 3,468 ตรม. เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารเพื่อการนำเข้าและส่งออก โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการ 430 บาท/ตรม./เดือน

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

อัตราค่าเช่าและบริการของสำนักงานปีละ 17,894,880 บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระทุกเดือน เดือนละ 1,491,240 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 2565) ดังนั้นบริษัท จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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. เพ็รส์ทวูด (1 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566)	24 มิ.ย. 2565	17,894,880.00	ร้อยละ 0.252 ณ 31 มี.ค. 2565
2. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าสำนักงาน จาก บจ.เพ็รส์ทวูด (1 ก.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2566)	24 มิ.ย. 2565	5,160,000.00	ร้อยละ 0.073 ณ 31 มี.ค. 2565
รวม		23,054,880.00	ร้อยละ 0.325

6.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ซื้อขาย ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	22 ก.พ. 2565	3,000,000.00	ร้อยละ 0.044 ณ 31 ธ.ค. 2564
รวม		3,000,000.00	ร้อยละ 0.044

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	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 ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	-	36,000,000	2.075

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
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 อินเทอร์เน็ตดิง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	-	1,150,000	10
2. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	1,150,000	10
4. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	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 อีพ คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	-	510,000	10
2. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	510,000	10
4. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	510,000	10
5. นายภัทท สหวัฒน์	-	510,000	10
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	-	510,000	10

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
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 เพิร์สทิวด์ จำกัด (ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	-	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	-	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณะ เจริญนวัฒน์	-	1	-
5. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	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 ออฟ คอมปานีส์ จำกัด		500,000	16.95

8. **ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ** (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าว ตามรายชื่อข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทต้องเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารเพื่อการนำเข้าและส่งออก เป็นต้น ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท อัตราค่าเช่ากำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ