

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 กรกฎาคม 2566

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 2566 - 30 มิถุนายน 2567 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 2566) ดังนั้นบริษัทฯ 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 เซ่าสำนักงาน จาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567)	27 มิ.ย. 2566	17,894,880	ร้อยละ 0.273 ณ 31 มี.ค. 2566
2. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เซ่าสำนักงาน จาก บจ.เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2567)	27 มิ.ย. 2566	5,160,000	ร้อยละ 0.079 ณ 31 มี.ค. 2566
รวม		23,054,880	ร้อยละ 0.352

6.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ซื้อขาย ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	22 ก.พ. 2566	3,000,000	ร้อยละ 0.044 ณ 31 ธ.ค. 2565
2. บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีออฟ คอมปานีส์ ทำ สัญญาจ้างบริหารจัดการกับ บจ. วนชัย วู้ดสมิธ	9 พ.ค. 2566	480,000	ร้อยละ 0.007 ณ 31 มี.ค. 2566
รวม		3,480,000	ร้อยละ 0.051

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566)

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 ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	-	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 อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566)

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 ชัยพัฒน์วณิช	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 เดอะวชนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566)

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 ชัยพัฒน์วณิช	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 เฟิร์สทวูด จำกัด (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2566)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	-	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	-	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ 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 วชนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด		2,449,993	83.05
11. บริษัท เดอะวชนชัย 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 เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ