

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าอาคารภายในโรงงานระหว่างบริษัท พีวี วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) กับ บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 มีนาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า : บริษัท พีวี วัสดุ จำกัด	บริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า : บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท พีวี วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อย) ทำสัญญาเช่าอาคารภายในโรงงาน กับบริษัท แม่ใหญ่ จำกัด ตั้งอยู่บนเลขที่ 43/3 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ในการประกอบกิจการไม้ รวมถึงการผลิตและการจัดเก็บสินค้า อัตราค่าเช่า 80 และ 100 บาท/ตารางเมตร/เดือน รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	อัตราค่าเช่า บาท/ตรม./เดือน	พื้นที่ (ตารางเมตร)	ระยะเวลา การเช่า	ค่าเช่ารวม (บาท)
1 มี.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567	80	9,053	10 เดือน	7,242,400
1 ม.ค. 2568 - 31 ก.ค. 2568	100	9,053	7 เดือน	6,337,100
1 ส.ค. 2568 - 31 ม.ค. 2569	100	17,535	6 เดือน	10,521,000
1 ก.พ. 2569 - 28 ก.พ. 2570	100	21,750	13 เดือน	28,275,000
รวมทั้งสิ้น			36 เดือน	<u>52,375,500</u>

การทำสัญญาดังกล่าว จะมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2570

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

4.1.1	อัตราค่าเช่า เดือนที่ 1-10	(10 เดือน)	รวม	7,242,400	บาท
4.1.2	อัตราค่าเช่า เดือนที่ 11-17	(7 เดือน)	รวม	6,337,100	บาท
4.1.3	อัตราค่าเช่า เดือนที่ 18-23	(6 เดือน)	รวม	10,521,000	บาท
4.1.4	อัตราค่าเช่า เดือนที่ 24-36	(13 เดือน)	รวม	<u>28,275,000</u>	บาท
	อัตราค่าเช่ารวม 3 ปี			<u>52,375,500</u>	บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

4.2.1	เดือนที่ 1 - 10	เดือนละ	724,240 บาท
4.2.2	เดือนที่ 11 - 17	เดือนละ	905,300 บาท
4.2.3	เดือนที่ 18 - 23	เดือนละ	1,753,500 บาท
4.2.4	เดือนที่ 24 - 36	เดือนละ	2,175,000 บาท

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

อัตราค่าเช่าดังกล่าวกำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

ชื่อบริษัทประเมิน	:	บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด
วิธีการประเมิน	:	วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด
วันที่ประเมิน	:	5 มกราคม 2567

6. ขนาดของรายการ

- 6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (31 ธันวาคม 2566) ดังนั้นบริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.2 รายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้
- 6.2.1 รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บจ. วนชัย วัสดุภัณฑ์ เข้าสำนักงาน และเช่าคลังสินค้าจาก บจ.เฟิร์สทวัสดุ (1 ก.ย. 2566 - 31 ส.ค. 2567)	25 ส.ค. 2566	8,724,000	ร้อยละ 0.137 ณ 30 มิ.ย. 2566
2. บจ. พีวี วัสดุ เข้าอาคารภายในโรงงานจากบจ. แม่ใหญ่ (1 มี.ค. 2567 - 28 ก.พ. 2570)	27 ก.พ. 2567	52,375,500	ร้อยละ 0.798 ณ 31 ธ.ค. 2566
รวม		61,099,500	ร้อยละ 0.935

6.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	27 ก.พ. 2567	3,000,000	ร้อยละ 0.046 ณ 31 ธ.ค. 2566
รวม		3,000,000	ร้อยละ 0.046

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	36,000,000	2.075
3. นายวสันต์ เจริญนวรรตน์	-	35,999,999	2.075
4. นายวรรณนะ เจริญนวรรตน์	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. นายสิทธิวิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	36,000,000	2.075
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	36,000,000	2.075

บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

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

บริษัท พีวี วัสดุ จำกัด (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	190,000	50.00
2. บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	3,800	1.00
3. บริษัท โกลบอน พอร์ซูน โฮลดิ้งส์ จำกัด	186,200	49.00

บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	-	1,150,000	10
2. นายวสันต์	เจริญวรรัตน์	กรรมการ	1,150,000	10
3. นายวรรณนะ	เจริญวรรัตน์	-	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 23 กุมภาพันธ์ 2567)

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

บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567)

รายชื่อ		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ	สรวัดน์	-	1	-
2. นางสาวยุพาพร	บุญเกตุ	-	1	-
3. นายวสันต์	เจริญวรรัตน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ	เจริญวรรัตน์	-	1	-
5. นางศิริพร	ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางสาวภัทรา	สรวัดน์	-	1	-
7. นายสมประสงค์	สรวัดน์	-	1	-
8. นางสาวสมใจรัก	สรวัดน์	กรรมการ	-	-
9. นางสาวนิภาภัทร	สรวัดน์	กรรมการ	-	-
10. บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด			169,993	80.95
11. บริษัท เดอะวชนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด			40,000	19.05

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ที่ตั้งของอาคารของบริษัท แม่ใหญ่ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) มีความเหมาะสม มีเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภคต่าง ๆ สามารถดำเนินการโอนย้ายเครื่องจักรเดิม รองรับการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และเป็นสำนักงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตามวัตถุประสงค์
- เพิ่มยอดขายและกำไรให้กับกลุ่มบริษัท

9. **ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ** (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อในข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัท พีวี วัสดุ จำกัด ต้องเช่าพื้นที่ภายในอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการไม้ รวมถึงการผลิตและการจัดเก็บสินค้าดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสำนักงานของบริษัท ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย สำหรับอัตราค่าเช่ากำหนดจากมูลค่าตลาด-ค่าเช่าตลาด โดยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด ซึ่งประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด (ผู้ประเมินราคาอิสระ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณระ เจริญนวัฒน์)
กรรมการ