

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างบริหารจัดการโครงการดีโป บาย วนชัย ระหว่างบริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) กับ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

9 พฤษภาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ว่าจ้าง : บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์	มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
ผู้รับจ้าง : บจ. วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด	บริษัทย่อย

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท เดอะ วนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ จำกัด ทำสัญญาจ้างบริหารจัดการ โครงการ ดีโป บาย วนชัย กับ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 - 8 พฤศจิกายน 2567

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

อัตราค่าบริการรวม 240,000 บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระทุกเดือน เดือนละ 40,000 บาท

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ต้นทุนบวกค่าดำเนินการ

6. ขนาดของรายการ

6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน โดยที่ฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นราคายุติธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทย่อย ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดเล็ก มีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.03 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2566) แต่เมื่อนับรวมรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ขนาดรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2566) ดังนั้นบริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2 รายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้

6.2.1 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	27 ก.พ. 2567	3,000,000	ร้อยละ 0.046 ณ 31 ธ.ค. 2566
2. บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีออฟ คอมปานีส์ ทำสัญญาจ้างบริหารจัดการกับ บจ. วนชัย วู้ดสมิธ (9 พ.ค. 2567 - 8 พ.ย. 2567)	8 พ.ค. 2567	240,000	ร้อยละ 0.004 ณ 31 ธ.ค. 2566
รวม		3,240,000	ร้อยละ 0.050

6.2.2 รายการเช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บจ. พีวี วู้ด เช่าอาคารภายในโรงงาน จากบจ. 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		52,375,500	ร้อยละ 0.798

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	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. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	36,000,000	2.075
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	36,000,000	2.075

บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	กรรมการ	-	-
3. นายวรรณนะ เจริญนวรรตน์	กรรมการ	1	-

บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
4. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
5. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
7. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
9. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		35,999,997	99.99

บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป ออฟ คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	-	510,000	10
2. นายวสันต์ เจริญนวรรตน์	กรรมการ	510,000	10
3. นายวรรณนะ เจริญนวรรตน์	-	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

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เพิ่มรายได้ของบริษัท วนชัย วู้ดสมิธ จำกัด และกลุ่มบริษัท

9. ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทย่อย และกลุ่มบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญนวรรตน์)  
กรรมการ