

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการเช่าสำนักงาน ระหว่างบริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด) กับ บริษัท เฟิร์สทวูด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

1 กรกฎาคม 2567

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้เช่า : บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทย่อย
ผู้ให้เช่า : บริษัท เฟิร์สทวูด จำกัด	มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงานขนาด 1,000 ตรม. เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - 30 มิถุนายน 2568 เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขายสินค้า การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ระหว่างบริษัทในเครือวนชัย กรุ๊ป กับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอัตราค่าเช่าและบริการ 430 บาท/ตรม./เดือน

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

อัตราค่าเช่าและบริการสำนักงานปีละ 5,160,000 บาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระทุกเดือน เดือนละ 430,000 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 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า ตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (รายงานการสอบทานงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2567) ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2 รายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้

6.2.1 รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บจ. พีวี วู้ด เช่าอาคารภายในโรงงาน จาก บจ. แม่ใหญ่ (1 มี.ค. 2567 - 28 ก.พ. 2570)	27 ก.พ. 2567	52,375,500	ร้อยละ 0.798 ณ 31 ธ.ค. 2566
2. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าสำนักงาน จาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2568)	27 มิ.ย. 2567	5,160,000	ร้อยละ 0.081 ณ 31 มี.ค. 2567

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
3. บมจ. วนชัย กรุ๊ป เข้าสำนักงาน จาก บจ. เพ็รส์ทวูด (1 ก.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2568)	27 มิ.ย. 2567	17,894,880	ร้อยละ 0.280 ณ 31 มี.ค. 2567
4. บจ. วนชัย วู้ดสมิธ เข้าอาคารคลังสินค้า จาก บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีออฟ คอมพานีส์ (1 ก.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2570)	27 มิ.ย. 2567	4,320,000	ร้อยละ 0.067 ณ 31 มี.ค. 2567
5. บจ. วนชัย วู้ดสมิธ ทำสัญญาให้บริการ ระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่ส่วนกลาง จาก บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีออฟ คอมพานีส์ (1 ก.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2570)	27 มิ.ย. 2567	1,080,000	ร้อยละ 0.017 ณ 31 มี.ค. 2567
รวม		80,830,380	ร้อยละ 1.243

6.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บมจ. วนชัย กรุ๊ป และบริษัทย่อย ซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	27 ก.พ. 2567	3,000,000	ร้อยละ 0.046 ณ 31 ธ.ค. 2566
2. บจ. เดอะ วนชัย กรุ๊ป อีออฟ คอมพานีส์ 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

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 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 วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	-	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิชัย	กรรมการ	1	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วิชัย	-	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 วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567)

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 ชัยพัฒน์วิชัย	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 ออฟ คอมพานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567)

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 ชัยพัฒน์วิชัย	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 เฟิร์สทวิสต์ จำกัด (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2567)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมภพ สหวัฒน์	-	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	-	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	1	-
5. นางศิริพร ชัยพัฒน์วิชัย	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. **ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ** (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัท วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย) ต้องเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นสำนักงานสำหรับติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขายสินค้า การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ระหว่างบริษัทในเครือวนชัย กรุ๊ป กับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย อัตราค่าเช่ากำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์)
กรรมการ