

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัทที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ปี 2560

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื้อและผู้ขาย : บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย	-
ผู้ซื้อและผู้ขาย : บริษัทที่เกี่ยวข้อง	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการของบมจ. วนชัย กรุ๊ป บางท่านเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการ
- บจ. วนชัย วิเนียร์ แอนด์ พลาซิด	
- บจ. วูดแลนด์	
- บจ. แม่ใหญ่	
- บจ. ปาเขาลำเนาไพร	

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทและบริษัทย่อยทำรายการธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่เป็นตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันโดยใช้เกณฑ์ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย จำเป็นต้องมีการซื้อเศษไม้ยางพารา, แกนไม้ยางพารา, ไม้ยูคาลิปตัส เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป และบริษัทขายวัตถุดิบ เช่น ไม้ยางพารา ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป โดยที่ฝ่ายจัดการ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นราคายุติธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและบริษัทย่อย

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

ปี 2560 ประมาณ 50 ล้านบาท

4.2 เงื่อนไขการชำระเงิน

ชำระตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ

5. ขนาดของรายการ

5.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป แต่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันโดยใช้เกณฑ์ใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก โดยที่ฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นราคายุติธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และบริษัทย่อย ขนาดของรายการจัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559) ดังนั้นบริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 รายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้

5.2.1 รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เซ่า คลังสินค้าจาก บจ. เฟิร์สทวูด	22 ก.ย. 59	700,200	ร้อยละ 0.01 ณ 30 มิ.ย. 59
2. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เซ่า คลังสินค้าจาก บจ. เฟิร์สทวูด	23 ธ.ค. 59	700,200	ร้อยละ 0.01 ณ 30 ก.ย. 59
รวม		1,400,400	ร้อยละ 0.02

5.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ซื้อ ขายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	27 ก.พ. 60	50,000,000	ร้อยละ 0.61 ณ 31 ธ.ค. 59
รวม		50,000,000	ร้อยละ 0.61

6. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	รองประธานกรรมการ	28,274,500	1.804
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	28,132,200	1.795
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	27,561,500	1.759
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	-	29,835,000	1.904
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	28,374,500	1.811
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	27,597,100	1.761
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	28,389,100	1.812
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	-	28,902,900	1.844
11. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	-	26,330,600	1.680
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	28,382,400	1.811

บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	กรรมการ	1,150,000	10
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1,150,000	10
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	1,150,000	10
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
11. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	-	1,150,000	10
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	1,150,000	10

บริษัท วนชัย วิเนียร์ แอนด์ พลาเยอวู้ด (ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	1	-
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
11. บจ.วณชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป		1,499,993	99.99

บริษัท วูดแลนด์ จำกัด (ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	1	-
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
11. บจ.วณชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป		749,993	99.99

บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด (ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
4. นายวรธนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิเศษ	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วิเศษ	กรรมการ	1	-
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
11. บจ.วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป		1,499,993	99.99

บริษัท ป่าเขาลำเนาไพร จำกัด (ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	กรรมการ	333,333	17
2. นายวรธนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	333,333	17
3. นางศิริพร ชัยพัฒน์วิเศษ	กรรมการ	333,333	17
4. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	333,333	17
5. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	333,333	17

7. ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อข้อ 6 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย จำเป็นต้องมีการซื้อเศษไม้ยางพารา, แกนไม้ยางพารา และไม้ยูคาลิปตัส เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป และบริษัทขายวัตถุดิบ เช่น ไม้ยางพารา ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ