

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รายงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทย่อย (ชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ชื่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ - เครื่องปอกไม้วีเนียร์และเครื่องลับใบมีด ของบริษัท วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ภายในปี 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ขาย : บริษัท วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ : บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด	บริษัทย่อย

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เพื่อการบริหารจัดการในการจัดหาวัตถุดิบไม้ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการบริหารจัดการราคาวัตถุดิบไม้ได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นควรให้บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ลงทุนโครงการโรงปอกไม้วีเนียร์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดหาไม้ของบริษัท ให้สามารถจัดหาไม้ได้หลายขนาด โดยส่วนของไม้ที่มีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมต่อการนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท จะถูกนำมาเข้ากระบวนการผลิตเป็นไม้วีเนียร์ที่โรงปอกไม้วีเนียร์เพื่อจำหน่าย ส่วนของไม้ที่มีขนาดเล็กและเศษไม้จะนำมาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นปาร์ติเกิ้ล ของบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป

บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ชื่อเครื่องจักรดังกล่าว จาก บริษัท วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) ในราคา 20,250,000 บาท ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ การทำรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.26 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และเมื่อรวมรายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน มีมูลค่ารวมคิดเป็นร้อยละ 1.07 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (หัวข้อที่ 6.2) บริษัทต้องขออนุมัติคณะกรรมการในการเข้าทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศของรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้รายการดังกล่าวยังจัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตามการคำนวณมูลค่าของรายการตามหลักเกณฑ์นี้ มีมูลค่าสูงสุดจากการคำนวณคิดเป็นสัดส่วนต่ำกว่าร้อยละ 15 (หัวข้อที่ 6.3) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์นี้

4. รายละเอียดทรัพย์สิน และมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน หรือ มูลค่าที่ซื้อมาหรือขายไป

- 4.1 สินทรัพย์ที่ซื้อมา : เครื่องจักรและอุปกรณ์ - เครื่องปอกไม้วีเนียร์และเครื่องลับใบมีด เครื่องจักรไม่มีภาระผูกพัน
- 4.2 มูลค่าของรายการ : 20,250,000 บาท
- 4.3 เงื่อนไขการชำระเงิน : กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

ข้อพิจารณาเปรียบเทียบการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยมีทางเลือกดังนี้

ทางเลือกที่ 1 : สั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากผู้ผลิตเครื่องจักรจากต่างประเทศ

- ต้องใช้เวลานับจากวันที่สั่งซื้อจนถึงวันส่งมอบเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ราคาสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ประมาณ 70,000,000 บาทต่อเครื่อง

ทางเลือกที่ 2 : ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จาก บริษัท วนชัยวีเนียร์ แอนด์ พลายวู้ด จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง)

เป็นเครื่องจักรเก่า มีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี

- สามารถนำเครื่องจักรมาติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที
- ราคาเสนอซื้อเครื่องละ 10,000,000 บาท รวม 2 เครื่อง เท่ากับ 20,000,000 บาท และ เครื่องลับใบมีด 1 เครื่อง ราคา 250,000 บาท (เท่าราคาประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน เพื่อประกอบการพิจารณาซื้อทรัพย์สิน

ชื่อบริษัทประเมิน : บริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

วิธีการประเมิน : วิธีเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด

มูลค่าตลาดที่ประเมิน : 20,250,000 บาท

ราคาเสนอซื้อรวมทั้งสิ้น 20,250,000 บาท (เท่าราคาประเมิน)

6. ขนาดของรายการ

- 6.1 รายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ จัดเป็นรายการขนาดกลาง มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (รายงานการสอบทานงบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2561) ดังนั้นบริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.2 รายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้
- 6.2.1 รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
1. บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้ บริการเก็บรักษาสินค้าในคลัง สินค้าจาก บจ. ด็อกเตอร์วี๊ด (1 มิ.ย. 2561 - 31 พ.ค. 2562)	25 พ.ค. 2561	19,332,000	ร้อยละ 0.23 ณ 31 มี.ค. 2561
2. บมจ. วนชัย กรุ๊ป เช่าสำนักงาน จาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562)	25 มิ.ย. 2561	17,894,880	ร้อยละ 0.21 ณ 31 มี.ค. 2561
3. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่าสำนักงานจาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2562)	25 มิ.ย. 2561	5,160,000	ร้อยละ 0.06 ณ 31 มี.ค. 2561
4. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่า คลังสินค้าจาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561)	25 มิ.ย. 2561	700,200	ร้อยละ 0.01 ณ 31 มี.ค. 2561
5. บจ. วูดเทค อินเตอร์เนชั่นแนล เช่า คลังสินค้าจาก บจ. เฟิร์สทวูด (1 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561)	28 ก.ย. 2561	700,200	ร้อยละ 0.01 ณ 30 มิ.ย. 2561
รวม		43,787,280	ร้อยละ 0.52

6.2.2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ใช้บริการขึ้น - ลง สินค้าและค่า ยกตู้สินค้าจาก บจ. ด็อกเตอร์วี๊ด	25 พ.ค. 2561	24,000,000	ร้อยละ 0.29 ณ 31 มี.ค. 2561
รวม		24,000,000	ร้อยละ 0.29

6.2.3 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอริ์ ซ็ือเค็ร็องจ็กร และอุปรกรณ์ ของ บจ. วนชัยวีเน็ยริ์ แอนด์ พลายวู้ด	13 พ.ย. 2561	20,250,000	ร้อยละ 0.26 ณ 30 ก.ย. 2561
รวม		20,250,000	ร้อยละ 0.26

6.3 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บจ. ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอริ์ ซ็ือเค็ร็องจ็กร และอุปรกรณ์ ของ บจ. วนชัยวีเน็ยริ์ แอนด์ พลายวู้ด	13 พ.ย. 2561	20,250,000	ร้อยละ 0.26 ณ 30 ก.ย. 2561
รวม		20,250,000	ร้อยละ 0.26

7. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	31,000,000	1.98
3. นายวสันต์ เจริญนวัตน์	กรรมการ	31,000,000	1.98
4. นายวรธนะ เจริญนวัตน์	กรรมการผู้จัดการ	31,004,000	1.98
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	-	31,000,000	1.98
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	31,000,000	1.98
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	31,000,000	1.98
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	31,000,000	1.98
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	-	31,000,000	1.98
11. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	-	31,000,000	1.98
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	31,000,000	1.98

บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	-	1	-
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
10. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)		2,499,993	99.99

บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	1,150,000	10
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1,150,000	10
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	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 เดอะวชนชัย กรุ๊ป อีออฟ คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	510,000	10
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	510,000	10
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
11. นายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์	-	510,000	10
12. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	-	510,000	10

บริษัท วชนชัยวิเนียร์ แอนด์พลาซูด จำกัด (ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	กรรมการ	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	1	-
7. นายภัทท สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
8. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
9. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	กรรมการ	1	-
10. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
11. บริษัท วชนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด		199,993	90.91
12. บริษัท เดอะวชนชัย กรุ๊ป อีออฟคอมปานีส์ จำกัด		20,000	9.09

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำเครื่องจักรมาติดตั้งและใช้งานได้เลย
2. สามารถบริหารจัดการการซื้อไม้จากสวนได้หลากหลายขนาด ทำให้มีปริมาณไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อย่างเพียงพอ
3. สามารถบริหารราคาเศษไม้ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟ และแผ่นปาร์ติเกิ้ลของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อข้อ 7 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

มีความเห็นว่ารายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม เนื่องจากบริษัทต้องบริหารจัดการการซื้อไม้จากสวนได้หลากหลายขนาด ทำให้มีปริมาณไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อย่างเพียงพอ และสามารถบริหารราคาเศษไม้ซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย สำหรับราคาที่ซื้อเท่ากับราคาที่กำหนดจากมูลค่าตลาด ประเมินโดยบริษัท เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ