

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ขอเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติกับบริษัทที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ปี 2565

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อ	ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน
ผู้ซื้อและผู้ขาย : บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย	-
ผู้ซื้อและผู้ขาย : บริษัทที่เกี่ยวข้อง	} มีผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
- บจ. วนชัย วิเนียร์ แอนด์ พลาซวูด	
- บจ. วูดแลนด์	
- บจ. แม่ใหญ่	

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

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

4. มูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่าของรายการ

ปี 2565 ประมาณ 3 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 2564) ดังนั้นบริษัทจึงต้องเปิดเผยสารสนเทศนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 รายการที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันย้อนหลัง 6 เดือน สรุปได้ดังนี้

5.2.1 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บมจ. วนชัย กรุ๊ปและบริษัทย่อย ซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	22 ก.พ. 65	3,000,000.00	ร้อยละ 0.044 ณ 31 ธ.ค. 64
รวม		3,000,000.00	ร้อยละ 0.044

5.2.2 รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน

รายการ	วันที่แจ้งข่าว	มูลค่า (บาท)	ขนาดรายการเป็นร้อยละเทียบกับ NTA ณ งบการเงินสำหรับงวด
บจ. วนชัย พาเนล อินดัสทรีส์ ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของบจ. วนชัย วิเนียร์ แอนด์ พลายู๊ด	22 ธ.ค. 2564	18,110,000.00	ร้อยละ 0.274 ณ 30 ก.ย. 2564
รวม		18,110,000.00	ร้อยละ 0.274

6. รายชื่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	ประธานกรรมการ	-	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกตุ	รองประธานกรรมการ	36,000,000	2.075
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	-	35,999,999	2.075
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ	35,999,999	2.075
5. นายสุเทพ ชัยพัฒน์วิษ	กรรมการ	-	-
6. นางศิริพร ชัยพัฒน์วิษ	-	36,000,000	2.075

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
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 อินเทอร์เน็ตคิง กรุ๊ป จำกัด (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	-	1,150,000	10
2. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1,150,000	10
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	1,150,000	10
4. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	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 คอมปานีส์ จำกัด (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	-	510,000	10
2. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	510,000	10
3. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	510,000	10
4. นางศิริพร ชัยพัฒน์นวิช	กรรมการ	510,000	10
5. นายภัทท สหวัฒน์	-	510,000	10
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	-	510,000	10

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
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 วนชัย วิเนียร์ แอนด์ พลาซด์ จำกัด (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	-	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	-	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	1	-
5. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	1	-
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	-	1	-
7. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	-	1	-
8. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
9. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
10. บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด		199,993	90.91
11. บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด		20,000	9.09

บริษัท วูดแลนด์ จำกัด (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	-	2	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	-	2	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	2	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	2	-
5. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	2	-
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	-	2	-
7. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	-	2	-
8. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
9. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
10. บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด		1,499,986	99.99

บริษัท แม่ใหญ่ จำกัด (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น	%
1. นายสมภพ สหวัฒน์	-	1	-
2. นางสาวยุพาพร บุญเกิด	-	1	-
3. นายวสันต์ เจริญนวัฒน์	กรรมการ	1	-
4. นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	-	1	-
5. นางศิริพร ชัยพัฒน์วณิช	กรรมการ	-	-
6. นางสาวภัทรา สหวัฒน์	-	1	-
7. นายสมประสงค์ สหวัฒน์	-	1	-
8. นางสาวสมใจรัก สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
9. นางสาวนิภาภัทร สหวัฒน์	กรรมการ	-	-
10. บริษัท วนชัย อินเตอร์เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด		169,993	80.95
11. บริษัท เดอะวนชัย กรุ๊ป อีเอฟ คอมปานีส์ จำกัด		40,000	19.05

7. **ความเห็นคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ** (กรรมการที่มีส่วนได้เสียของ VNG จากการทำรายการดังกล่าวตามรายชื่อข้อ 6 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง)

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ