



VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. 0107536000846 (BorMorJor. 158)

Q.House Sathorn Building, 18th Floor, No. 11 South Sathon Road, Khwaeng Thung Maha Mek, Khet Sathon, Bangkok 10120, Thailand

Tel: +66 (0) 2 030 6800 Fax: +66 (0) 2 030 6801-2 www.vinythai.co.th

ที่ VNT-CPR-2017.058

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2017 ของบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2017 ของบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ("วินิไทย") เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 18 อาคารคิวเ้าส์ สาทร์ เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

- มีมติอนุมัติให้วินิไทยรับบริการ และชำระค่าบริการสำหรับปี 2561 มูลค่าไม่เกิน 46,892,000 บาท จากบริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของวินิไทย รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิโรากิ ซาโนะ)
กรรมการผู้จัดการ

(เอกสารแนบ 1)

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

วันเดือนปีที่เกิดรายการ

- หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2016 ซึ่งประชุมในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น.

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับบริการจากบริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของวีนิไทย โดยการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะรับบริการจากบริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 46,892,000 บาท แยกเป็นแต่ละรายการดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

1	ค่าตอบแทนกรรมการ	1.560
2	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.837
3	ค่าบริการด้านไอทีและระบบคอมพิวเตอร์	26.400
4	ค่าบริการทางด้านเทคนิค	18.095
รวม		46.892

3. มูลค่ารวมที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของรายการในปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 46,892,000 บาท เมื่อดำเนินตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 โดยใช้งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.28 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงจัดเป็นรายการขนาดกลาง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. เกณฑ์ในการกำหนดราคาของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัท โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการของบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) จึงมิได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระเกี่ยวกับเรื่องนี้

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1) นายคาซุอะกิ โดกะ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายทาดาชิ ฮิราโอกะ | กรรมการ |
| 3) นายฮิโรอากิ โอนิ | กรรมการ |

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าวได้

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -