



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-2018.001

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2018 ของบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2018 ของบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ("วินิไทย") เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 18 อาคารคิวเฮาส์ สาทร เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

1) การเลิกกิจการของบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล ยุโรป (Advanced Biochemical Europe)

มีมติอนุมัติให้เลิกกิจการของบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล ยุโรป สัญชาติเบลเยียม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของวินิไทย เนื่องจากความยากลำบากในการปฏิบัติงานของบริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมีคอล ยุโรป หลังจากสัญญาการให้บริการกับบริษัท โซลเวย์ เอสเอ (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของวินิไทยในอดีต) ได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ การเปิดเผยการเลิกกิจการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ เพื่อเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน

2) มีมติอนุมัติให้วินิไทยโอนกรรมสิทธิ์ในแท่นวางท่อ (Piperack) แก่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของวินิไทย มีมูลค่าไม่เกิน 8,690,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างวินิไทย กับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้วินิไทยสามารถวางท่อขนส่งสารเคมีในพื้นที่ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

3) รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของนายอิโรากิ โอนโน่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561

4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- งดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
- จัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,185,193,444 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท (จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักค่าใช้จ่ายบางประเภทที่ได้รับสิทธิให้หักสองเท่า ทำให้บริษัทฯ ไม่มีกำไรทางภาษีที่ต้องชำระ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และนำไปเครดิตภาษีคืนไม่ได้) รวมเป็นเงินประมาณ 1,066,674,100 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

6) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนสำหรับปี 2561 ดังนี้

ประธานกรรมการ	70,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	50,000	บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	65,000	บาทต่อเดือน
กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	60,000	บาทต่อเดือนต่อคน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000	บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	60,000	บาทต่อเดือนต่อคน
กรรมการอื่น	30,000	บาทต่อเดือนต่อคน
เลขานุการบริษัทฯ	20,000	บาทต่อเดือน

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น

2. ให้จ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,488,000 บาท

7) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด ดังนี้

- นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ เลขทะเบียน 8413 หรือ
- นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ เลขทะเบียน 6333 หรือ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียน 4409

โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,960,000.- บาท

- 8) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทปัจจุบันไม่รองรับกับกิจกรรมของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการค้าส่งและค้าปลีก การนำเข้าและการส่งออก การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนของเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 3 ข้อ คือ ข้อ 21 ข้อ 22 และข้อ 23 ดังนี้

ข้อ 21. เพื่อประกอบการค้าเคมีภัณฑ์ทุกชนิด

ข้อ 22. เพื่อประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกซึ่งเคมีภัณฑ์ทุกชนิด

ข้อ 23. เพื่อกระทำการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง ในกิจการค้าเคมีภัณฑ์ทุกชนิดไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 20 ข้อ เป็น 23 ข้อ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002”

- 9) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายอิโรากิ ซาโนะ
2. นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์
3. นายทาดาชิ อิราโอกะ
4. นายโยชิฮิซะ โอะริเบะ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- 10) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแก้ไขอำนาจกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งนายมาซาฮิโกะ ฟุคามาจิ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของนายอิโรากิ โอน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป และให้แก้ไขชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ เป็นดังนี้

“นายคาซุอากิ โคกะ หรือ นายอิโรากิ ซาโนะ หรือ นายโยชิฮิซะ โอะริเบะ หรือ นายมาซาฮิโกะ ฟุคามาจิ หรือ นายทาดาชิ อิราโอกะ หนึ่งในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ หรือ นางสาวดวงกมล เศรษฐนันท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ” ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

- 11) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
 2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผล
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และแก้ไขอำนาจกรรมการ
 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561
 9. พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท
 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 12) มีมติให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมระเบียบวาระการประชุมข้างต้น
- 13) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิโรากิ ซาโนะ)
กรรมการผู้จัดการ

(เอกสารแนบ 1)

บริษัท วิณีไทย จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

วันเดือนปีที่เกิดรายการ

- หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2018 ซึ่งประชุมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นใน วิณีไทย ประมาณ 24.98 %

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จะรับโอนกรรมสิทธิ์แท่นวางท่อ (Piperack) จากวิณีไทย ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะดำเนินการตามความจำเป็นและสมควร เป็นไปตามกรอบที่คณะกรรมการวิณีไทยกำหนด

รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันมีดังต่อไปนี้

ประเภทรายการ	ประเภทการบริการ	จำนวนเงิน(บาท)	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์และบริการ	รับโอนกรรมสิทธิ์แท่นวางท่อ (Piperack)	8,690,000	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

3. มูลค่ารวมที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,690,000 บาท เมื่อคำนวณตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 โดยใช้งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.049 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงจัดเป็นรายการขนาดกลาง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. เกณฑ์ในการกำหนดราคาของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

5. แหล่งที่มาของเงินทุน

แหล่งเงินทุนสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้มาจากเงินภายในวินิไทย

6. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการของบริษัท ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จึงมิได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวาระเกี่ยวกับเรื่องนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|---------|
| 1) | นางสาวดวงกมล เศรษฐฐนัง | กรรมการ |
| 2) | นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ | กรรมการ |

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการประเภทบริการ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าวได้

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -