



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-2018.021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2018 ของบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2018 ของบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ("วินิไทย") เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 18 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร เลขที่ 11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

- มีมติอนุมัติให้วินิไทยเข้าทำรายการเกี่ยวโยง เพื่อรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ มูลค่ารวมไม่เกิน 53,652,000 บาท จัดเป็นรายการขนาดกลางตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในเอกสารแนบ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิโรากิ ซาโนะ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

วันเดือนปีที่เกิดรายการ

- หลังจากที่ได้รับใบอนุญาตจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2018 ซึ่งประชุมในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น.

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับบริการ โดยการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการเกี่ยวกับรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ จะรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่าไม่เกิน 53,652,000 บาท แยกเป็นแต่ละรายการดังนี้

รายการที่	บริษัท	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1	บริษัท เอจีซี อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) *	ค่าตอบแทนกรรมการ	1.000
2	บริษัท เอจีซี อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) *	ค่าบริการด้านไอทีและระบบคอมพิวเตอร์	46.400
3	บริษัท เอจีซี อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) *	ค่าบริการทางด้านเทคนิค	2.200
4	บริษัท เอจีซี อิงค์ (ประเทศญี่ปุ่น) *	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.600
5	บริษัท ไทยอาซาฮี เคมีภัณฑ์ จำกัด	ค่าบริการด้านข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีและการให้ข้อมูลกรณีฉุกเฉิน	0.130
6	บริษัท เอจีซี เอเชีย แปซิฟิค (อินเดีย) พีวีที จำกัด	ค่าบริการด้านการตลาด	3.322
รวม			53.652

* เดิมชื่อบริษัท อาซาฮี กลาส จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

3. มูลค่ารวมที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของรายการในปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 53,652,000 บาท เมื่อคำนวณตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มูลค่ารวมของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.29 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ จึงจัดเป็นรายการขนาดกลาง ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. เกณฑ์ในการกำหนดราคาของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการของบริษัทฯ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เอจิสซี อิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระเกี่ยวกับเรื่องนี้

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1) นายคาซุฮิโกะ โคะกะ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายทาดาชิ ฮิราโอกะ | กรรมการ |
| 3) นายมาซาฮิโกะ ฟุคามิจิ | กรรมการ |
| 4) นายโยชิฮิซะ โสริเบะ | กรรมการ |

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประชุมโดยมีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกันเข้าร่วมประชุม มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าวได้

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ไม่มี -