

ที่ VNT-CPR-2021.004

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2021 ของบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2021 ของบริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) (“วินิไทย”) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Earth Room บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน) ที่ชั้น 14 เมตร ทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

- 1) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- 2) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- งดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท จำนวน 1,185,193,444 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 1,066,674,100 บาท โดยจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.81 บาทจะจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษี และเงินปันผลส่วนที่เหลืออัตราหุ้นละ 0.09 บาทจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

- 3) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. การจ่ายเงินโบนัสแก่คณะกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,038,000 บาท

2. ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนสำหรับปี 2564 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
เลขานุการบริษัท	20,000	บาทต่อเดือน

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น

4) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

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

โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,060,000.- บาท

5) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

1. นายฮีโรอากิ ซาโนะ
2. นายริวทาโร ยามากิ
3. นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤชา คุณพนิชกิจ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
 3. พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
 5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ แก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)
 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563
 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564
 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- 7) มีมติให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมระเบียบวาระการประชุมข้างต้น
- 8) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 1 เมษายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิโรากิ ซาโนะ)
กรรมการผู้จัดการ