



VINYTHAI PUBLIC COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. 0107536000846 (BorMorJor. 158)

No. 944 Mitrtown Office Tower, 14th Floor, Rama 4 Road, Wangmai Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330 Tel: 0 2030 6800 Fax: 0 2030 6801-2

ที่ VNT-CPR-2021.005

วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วิญไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 บริษัทได้รับหนังสือจาก AGC Inc. (“AGC”) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 58.78 และร้อยละ 24.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ตามลำดับ โดย AGC และ GC แจ้งความประสงค์ที่จะให้บริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ โดย GC จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ GC จะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) การเข้าทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ . 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”)

ทั้งนี้ GC จะเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากผู้ถือหุ้นทุกรายในราคาหุ้นละ 39 บาท (“ราคาเสนอซื้อ”) ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ที่คำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ทั้งนี้ บริษัทได้รับแจ้งว่า AGC จะไม่ทำการเสนอขายหุ้นจำนวน 696,663,509 หุ้นที่ AGC ถืออยู่ในบริษัทในการเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโดย GC ดังกล่าวข้างต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมของการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท แสดงในแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) ที่แนบมานี้

หากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดย GC และการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จแล้ว บริษัท, AGC และ GC มีแผนการที่จะปรับโครงสร้างโดยการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทจะควบบริษัทกับบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ AGC ทั้งนี้เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึง (1) กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (2) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใดๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว และ (3) มอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. มีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ให้แต่งตั้งบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor หรือ “IFA”) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. มีมติอนุมัติการแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยให้เพิ่มวาระที่เกี่ยวข้องกับการขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จะมีดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วาระที่ 2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
- เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
- เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ:
- งบจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
 - จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,185,193,444 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท รวมเป็นเงิน 1,066,674,100 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
- จากการให้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ รมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคลทั้ง 4 คน คือ 1. นายฮิโรอากิ ซาโนะ 2. นายวิวิทาโร ยามากิ 3. นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤชา คุณพนิชกิจ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการ ที่ครบวาระทุกท่านเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อองค์กร มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
- เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและให้สอดคล้องกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 และเงินโบนัสคณะกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน การสอบบัญชีอย่างรอบคอบ และเห็นสมควรเสนอให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อ ด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ตลอดจนค่าสอบบัญชี เนื่องจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีมาตรฐานการการสอบบัญชีที่มี คุณภาพและเป็นที่ยอมรับ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน เกณฑ์ดี และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

นางสาวสิริรุช วัฒนสถิตย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 (เป็นผู้สอบบัญชีและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 4 ปี (2560-2563) หรือ
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2559-2563 หรือ
นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333 ปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2557-2563 (และเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯในปี 2557 - 2559)

วาระที่ 8 รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GC”) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GC”) ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะชี้แจง (Presentation) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปี 2564 นี้

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการพิจารณานุมัติให้ กรรมการผู้จัดการ หรือ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจในการ

ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) จากเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยเปลี่ยนให้เป็นวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ใหม่ที่ได้รับการอนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฮิโรอากิ ซาโนะ)

กรรมการผู้จัดการ

แบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท วิ尼ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 มีนาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท วิ尼ไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เกี่ยวกับการขอลงหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ

1.1.1 จำนวน 1,185,193,444 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.00 บาท รวม 7,111,160,664 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุดเท่ากับ 36.75 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น

- ไม่มี -

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอลงหุ้น

บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะดำเนินการประชุมชี้แจง (Presentation) ต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2564

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
2564 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนุญาตออกหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

AGC Inc. (“AGC”) และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“GC”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย AGC ถือหุ้นสามัญจำนวน 696,663,509 หุ้น และ GC ถือหุ้นสามัญจำนวน 296,038,689 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.78 และ 24.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ แจ้งความประสงค์ที่จะให้บริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ โดย GC จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย GC (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) จะเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ GC จะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทที่มีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าว (“การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์”)

การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์โดยสมัครใจนั้น มีวัตถุประสงค์และประโยชน์ในเบื้องต้น ดังนี้

- (i) เนื่องด้วยสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอันดีของบริษัท ทำให้บริษัทไม่มีความประสงค์จะระดมทุนโดยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (ii) การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นจะช่วยลดภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (iii) การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ขายหุ้นของตนในบริษัทที่ราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (iv) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของวินิไทยออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น คาดได้ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของความร่วมมือระหว่างบริษัทและ AGC Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อันจะเป็นผลให้ธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- (v) การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น คาดว่าจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจทางธุรกิจของวินิไทยสามารถทำได้อย่างรวดเร็วขึ้น และช่วยเสริมความสามารถในการปรับตัวสู่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเกิดขึ้นภายหลังจาก (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้น

ที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (2) ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (หากมี) อนุมัติ และ/หรือผ่อนผันการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว และ (3) ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่เกี่ยวข้อง โดย GC จะรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ GC จะกำหนดต่อไป ซึ่งจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”)

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

GC ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เท่ากับ 39 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการตามที่กำหนดไว้โดยประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจมีการปรับลดลงได้ ในกรณีที่ (1) บริษัทจ่ายเงินปันผลก่อนวันสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือ (2) กรณีมีเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือเหตุอื่นใดตามที่กำหนดในประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด

6. การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด)

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

(F10-6) (หลังได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ)

ชื่อ	สัญชาติ	อาชีพ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของสิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
1. AGC Inc.	ญี่ปุ่น	นิติบุคคล	696,663,509	58.78
2. บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	ไทย	นิติบุคคล	296,038,689	24.98
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	ไทย	นิติบุคคล	26,442,308	2.23
4. พ.อ. ยรรยง ภัทรเลาหะ	ไทย	นักธุรกิจ	9,937,135	0.84
5. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	ไทย	กองทุน	8,525,000	0.72
6. นายกิตติ ภัทรเลาหะ	ไทย	นักธุรกิจ	6,716,230	0.57
7. เรืออากาศเอก ณรงค์ ภัทรเลาหะ	ไทย	นักธุรกิจ	6,620,645	0.56
8. น.ส. วรณงาม กิจธนามงคลชัย	ไทย	นักธุรกิจ	4,950,000	0.42
9. กองทุนผสมบิซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ	ไทย	กองทุน	4,504,700	0.38
10. BBHISL NOMINEES LIMITED	อังกฤษ	นิติบุคคล	3,938,900	0.33

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีจำนวน 4,395 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,185,193,444 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขายมีจำนวน 3,817 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 134,239,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.33 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท วิณีไทย จำกัด (มหาชน)

.....
(นายฮิโรอากิ ซาโนะ)

กรรมการผู้จัดการ