



ที่ ทน.(สส) 007/2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49/2561  
การจ่ายเงินปันผลและแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 02/2561 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้
  - 2.1 ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 4,171,969.01 บาท
  - 2.2 จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จากกำไรสะสมในส่วนที่เสียภาษีอัตราร้อยละ 30 รวมเป็นเงิน 9,585,493.23 บาท อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49/2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TNPC-W1) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TNPC-W1 โดย ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิได้ และเมื่อบริษัทฯ ทราบราคาและอัตราการใช้สิทธิแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

3. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายชัยนันท์ ลภินานวัฒน์ กรรมการ, นายก้องมังกรกาญจน์ กรรมการบริหาร และนายวรเทพ ไททยาวิโรจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561 เป็นอัตราเดียวกับปีก่อนดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนปี 2561	อัตราค่าตอบแทนปี 2560
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000.- บาท / คน / เดือน	20,000.- บาท / คน / เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท / เดือน	20,000.- บาท / เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	10,000.- บาท / คน / เดือน	10,000.- บาท / คน / เดือน

5. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 920,000.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
6. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 37. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 37. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</u></p>

7. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49/2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธนบุรีบอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน เลขที่ 123 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้
- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
  - 2) พิจารณารายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เพื่อทราบ
  - 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
  - 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
  - 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2561
  - 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน
  - 8) พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37
  - 9) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thainam.com](http://www.thainam.com)) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อเปิดเผยให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางศิริพร มังกรกาญจน์)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2119 3935

โทรสาร 0 2119 3933