



ที่ ทน.(สส) 013/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยนามพลาสติก จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธนบุรีบอลรูม โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย 255,998,163 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
- 3) อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
 - เห็นด้วย 256,014,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4) อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และจ่ายเงินปันผลดังนี้
 - 4.1 ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 4,171,969.01 บาท
 - 4.2 ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จากกำไรในส่วนที่เสียภาษีอัตราร้อยละ 30 เป็นจำนวนเงิน 9,585,493.23 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ครั้งนี้เป็น การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TNPC-W1) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TNPC-W1 โดย ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิได้ เมื่อบริษัทฯ ทราบราคาและอัตราการใช้สิทธิแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

- เห็นด้วย 256,014,926 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) อนุมัติการแต่งตั้งนายชัยนันท์ ลภินานาวัดมนี, นายก้อง มังกรกาญจน์ และนายวรเทพ ไททยาวิโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ	ประเภทกรรมการ	จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ร้อยละ)		
		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายชัยนันท์ ลภินานาวัดมนี	กรรมการ	256,024,926 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
2. นายก้อง มังกรกาญจน์	กรรมการบริหาร	256,024,926 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
3. นายวรเทพ ไททยาวิโรจน์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	256,028,152 100.00%	0 0.00%	0 0.00%

6) อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000.- บาท / คน / เดือน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท / เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	10,000.- บาท / คน / เดือน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 243,901,912 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.21 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 12,271,440 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.79 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

7) อนุมัติให้แต่งตั้งนายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือนางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 920,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.22 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 256,173,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ดังนี้

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 256,175,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเปิดเผยให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร มังกรกาญจน์)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02 119 3235

โทรสาร 02 119 3233