



ที่ ทน.(สส) 009/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50/2562
และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยนามพลาสติก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 02/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้
 - 2.1 จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,023,948.47 บาท
 - 2.2 จ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จากกำไรสะสมในส่วนที่เสียภาษีอัตราร้อยละ 30 รวมเป็นเงิน 12,780,657.64 บาท อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562

บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TNPC-W1) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TNPC-W1 โดย ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณการปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิได้ และเมื่อบริษัทฯ ทราบราคาและอัตราการใช้สิทธิแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

3. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายพีรศักดิ์ ประไพพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์ กรรมการบริหาร และนายกฤตศร มังกรกาญจน์ กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562 เป็นอัตราเดียวกับปีก่อนดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	อัตราค่าตอบแทนเสนอปี 2562	อัตราค่าตอบแทนเดิมปี 2561
- 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. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 965,000.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.89 เนื่องจากผู้สอบบัญชีมีภาระการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
6. อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50/2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรี-ลา เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้
- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
 - 2) พิจารณารายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เพื่อทราบ
 - 3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - 4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
 - 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 6) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2562
 - 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน
 - 8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thainam.com) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อเปิดเผยให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิริพร มังกรกาญจน์)

กรรมการผู้จัดการ

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2119 3935

โทรสาร 0 2119 3933