



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

SET-TNR-001-2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยใช้กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในรูปแบบของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ก่อน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
- รับทราบการลาออกของ ดร. ศราวุธ เรืองสุวรรณ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากมีภารกิจอื่นโดยการลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

- มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนางอัมพร ปุรินทรวงกุล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ทั้งนี้กรรมการที่แต่งตั้งใหม่จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นตำแหน่งไป คือจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เดือนเมษายน 2564
- มีมติแต่งตั้งให้นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

| | | | |
|--------------------|--------------|---------|---------|
| 1. นายสมศักดิ์ | ดาร์ตันโรจน์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. นายสุรพล | ดาร์ตันโรจน์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. นางสาวศิริพันธ์ | ดาร์ตันโรจน์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2561)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วนของเดือน)

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทนประจำปี 2562 | เบี้ยประชุมประจำปี 2562 |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| ประธานกรรมการบริษัท | 90,000 บาท/ไตรมาส | 25,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการบริษัท | 80,000 บาท/คน/ไตรมาส | 20,000 บาท/คน/ครั้ง |



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2562 | เบี้ยประชุม ประจำปี 2562 |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 บาท/ไตรมาส | 12,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท/คน/ไตรมาส | 10,000 บาท/คน/ครั้ง |

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

| ตำแหน่ง | อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2562 | เบี้ยประชุม ประจำปี 2562 |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 16,000 บาท/ไตรมาส | 6,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | 15,000 บาท/คน/ไตรมาส | 5,000 บาท/คน/ครั้ง |

ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น กำหนดนโยบายโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 จะเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/หรือ
2. นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3534
3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

9. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2561
 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2562
 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
10. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอมอบอำนาจให้ นายอมร ดารารัตนโรจน์ และนางสาวศิริพันธ์ ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งรวมถึงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วัน เวลา หรือสถานที่จัดประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ มาลีรังสี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ