



# Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

SET-TNR-001-2563

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563  
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีมติที่สำคัญ ดังนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ
- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบของเงินสด โดยใช้กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นกำไรสุทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท (ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี) และ จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ก่อน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- |                |              |         |                  |
|----------------|--------------|---------|------------------|
| 1. นายอมร      | ดาราตันโรจน์ | ตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายโกมล     | ดาราตันโรจน์ | ตำแหน่ง | กรรมการ          |
| 3. นายศิลป์ชัย | รักษาพล      | ตำแหน่ง | กรรมการ          |



# Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

## ค่าตอบแทนกรรมการ (หากเป็นกรรมการในระหว่างเดือนให้คำนวณตามสัดส่วน)

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2563	2562	2563	2562
ประธานกรรมการบริษัท	90,000 บาท/ไตรมาส	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

## ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2563	2562	2563	2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง



# Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

## คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจำปี		อัตราเบี้ยประชุม ประจำปี	
	2563	2562	2563	2562
ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง

คำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น กำหนดนโยบายโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 จะเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5016  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/หรือ
2. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3873
3. นายสง่า ไชคินิตส์วัตต์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11251

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



# Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
  6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563
  7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
  8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
7. นุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอมอบอำนาจให้ นายอมร ดารารัตนโรจน์ และนางสาวศิริพันธ์ ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่ง กรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งรวมถึงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วัน เวลา หรือสถานที่จัดประชุม รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และรับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ มาลีรังสี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ