



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

SET-TNR-002-2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใน วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 0.24 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 72,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นกำไรสุทธิจาก
 - บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท (ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี) และ
 - บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษี)
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
 1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
 2. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ 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 ได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการและ
ระมัดระวังถึงคุณสมบัติของกรรมการ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ
ชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส		เบี้ยประชุมที่เข้าประชุม	
	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2563	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม ประจำปี 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	ค่าตอบแทนรายไตรมาส		เบี้ยประชุมที่เข้าประชุม	
	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2563	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม (ใหม่) ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม (เดิม) ประจำปี 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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส		เบี้ยประชุมที่เข้าประชุม	
	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2563	อัตราค่าตอบแทน ประจำปี 2562	เบี้ยประชุม ประจำปี 2563	เบี้ยประชุม ประจำปี 2562
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง	5,000 บาท/คน/ครั้ง



Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

บริษัท ไทยนิปปอนรีबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0107559000257 สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

คำตอบแบบดังกล่าวข้างต้น กำหนดนโยบายโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แต่ทั้งนี้
คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2563 จะเป็นเงินจำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท

7. พิจารณาอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ มาลีธีรังสี)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัทฯ

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ