

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดการประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	141,040,999	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากช่วงเริ่มการประชุมจำนวน 599,005 หุ้น คิดเป็น 599,005 เสียง จึงทำให้วาระนี้มีจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 141,040,999 เสียง

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	141,040,999	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จึงทำให้วาระนี้ มีจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 141,040,999 เสียง

4. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งสิ้น 133,152,627 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไร 0.44 บาทต่อหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยแบ่งเป็นกำไรสุทธิจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 ในอัตราร้อยละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท (ไม่ได้รับยกเว้นภาษี) และจากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555 ในอัตราร้อยละ 0.12 บาท รวม 36,000,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 72,000,000 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 54 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) เมื่อ 11 มีนาคม 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการ 2. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ และ 3. นายศิลป์ชัย รักษาพล กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 เลือกตั้งนายอมร ดารารัตนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	114,790,999	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.2 เลือกตั้งนายโกมล ดารารัตนโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	141,040,999	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5.3 เลือกตั้งนายศิโรตม์ รัชชาพล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	141,040,999	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จึงทำให้วาระนี้ มีจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 141,040,999 เสียง

6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	141,040,999	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จึงทำให้วาระนี้ มีจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 141,040,999 เสียง

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 โดยให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่งเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	141,040,999	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากตอนเริ่มประชุม จึงทำให้วาระนี้ มีจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด 141,040,999 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอมร ดารารัตน์โรจน์) (นางสาวศิริรัตน์ ดารารัตน์โรจน์)

กรรมการบริษัท