

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY PLC.



Since 1993

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ที่อยู่เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมคำแนะนำการใช้ QR Code สำหรับการดาวน์โหลด
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
3. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2567 และโบนัสกรรมการ
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

5. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
8. รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบ ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “ฐานะ การเงินและผลการดำเนินงาน” ในส่วนของ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงินและ หมายเหตุประกอบงบการเงิน” โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

โดยงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์รวม	1,803	1,771	1,760	1,650
หนี้สินรวม	842	837	753	711
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	961	934	1,007	939
รายได้รวม	1,957	1,984	1,866	1,853
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ*	202	262	243	312
จำนวนหุ้นที่ออกและ ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	300	300	300	300
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน* (บาท/หุ้น)	0.67	0.87	0.81	1.04

หมายเหตุ หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

วาระที่ 3**พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล****ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 242.64 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12.13 ล้านบาทจากกำไรสุทธิดังกล่าว

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2564	31 ธันวาคม 2565	31 ธันวาคม 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	(418.71)	312.34	242.64
2. หักสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5	-	15.62	12.13
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	300.00	300.00	300.00
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	0.50	0.50
5. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	0.20	0.25
6. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	งดจ่าย	0.30	0.25
7. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่าย	150.00	150.00
8. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	-	48%	62%

หมายเหตุ อัตราร้อยละเทียบกับกำไร (ขาดทุน) สุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักภาษี

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน 150.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) รวมเป็นเงิน 75.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2566
2. ในปี 2566 นี้บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่า 12.13 ล้านบาท
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 300.00 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 75.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 1) เงินปันผลจ่ายจำนวน 75.00 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่จัดสรรมาจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553
 - 2) วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ วันที่ 19 มีนาคม 2567
 - 3) กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ วันที่ 10 พฤษภาคม 2567

โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ก่อน

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายมีชัย วีระไวทยะ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2 | นางอัมพร ปุรินทวรกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 3 | นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชา ซึ่พ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) การมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจาก นางอัมพร ปุรินทวรกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ไทยนิปปอนรีเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เมื่อครบกำหนดวาระ โดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการจะมีผลสิ้นสุดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน นางอัมพร ปุรินทวรกุล คือ นางสาวเบญจรัตน์ ดารารัตนโรจน์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และมีทักษะที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม

และการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวัง และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังที่ระบุไว้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1 นายมีชัย | วีระไวทยะ | ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2 นายสุรพล | ดาร์ตันโรจน์ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |

และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่มาแทนกรรมการที่ประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่

- | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------------|
| 3 นางสาวเบญจรัตน์ | ดาร์ตันโรจน์ | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
|-------------------|--------------|-------------------------------|

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนี้ส่งผลให้ นายมีชัย วีระไวทยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 11 ปีติดต่อกัน (ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้ว 8 ปี จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และอีก 3 ปีหากได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง) โดยที่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า กรรมการอิสระ จะไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้เกิน 3 วาระติดต่อกัน (9 ปี) เว้นแต่จะได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า นายมีชัย วีระไวทยะ เป็นผู้มีความสมบัติกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ประสงค์ไม่ต่อวาระ ดังที่ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาก่อนกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านในครั้งนี เป็นผู้มีความสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ และเป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน

กิจการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการบริษัท ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งดังที่ระบุไว้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1 นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- 2 นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่มาแทนกรรมการที่ประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่

- 3 นางสาวเบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังแล้วว่า แม้การเสนอให้เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้นายมีชัย วีระไวทยะ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน กรรมการบริษัทฯ ท่านนี้ยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นว่า นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ภูมิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ประสงค์ไม่ต่อวาระ ดังที่ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 โดยผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง (One share, one vote)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 โดยจ่ายให้แก่กรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทชดเชยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 300 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดดังที่ปรากฏตาม[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการจากเงินปันผลประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย และโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมติดีเป็นอย่างอื่น ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report 2023)

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและควมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี และมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2567 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัดของบริษัทฯ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการลงนามสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นายสง่า โชคนิตวิสต์	11251	เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ปี 2565 และ/หรือ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ และ/หรือ
นายกรรณ ตันทวีรัตน์	10456	ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้น **2,975,000** บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรืออาจมีการปรับเพิ่มตามขนาดรายได้รวมของบริษัทฯ เงื่อนไขการปรับที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติให้ บริษัทฯ ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง (1) นายสง่า โชคนิตวิสต์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11251 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ตั้งแต่ปี 2565 และ/หรือ (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6552 และ/หรือ (3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10456 จากบริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,975,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนตามขนาดรายได้รวมของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีตามที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตาม มาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) **ในวันที่ 19 มีนาคม 2567**
- (2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
- (3) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง นำมาแสดงในวันประชุม รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏ

- ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
- (4) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
- (5) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนาม และประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มายังที่อยู่ดังต่อไปนี้
- แผนกเลขานุการบริษัทฯ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- นอกจากนี้แล้ว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารลงทะเบียนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
- (7) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ในคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
- (8) อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tnrcondom.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยแผนที่สถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมีชัย วีระไวทยะ)

ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คำแนะนำการใช้ QR Code

สำหรับดาวโหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)

พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวโหลดข้อมูลผ่าน QR Code จากแบบแจ้งการประชุมที่มี QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (iPhone) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต (iPad)
2. สแกน หรือ หันกล้องถ่ายรูปจากอุปกรณ์ดังกล่าวส่งไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะปรากฏข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line, Facebook หรือ QR Code Reader
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - เลือก QR Code
 - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายมีชัย วีระไวทยะ
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ • กรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการ • กรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	83 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง: ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	คู่สมรส: ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	22 มีนาคม 2559
วันที่เริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ TNR	29 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี
(รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้ง	(8 ปี บวก 3 ปี)
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)	(นับจากปีที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น	ไม่มี
รายได้ใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	



วุฒิการศึกษา

2551	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารัฐบาล มหาวชิราวุฒยาลัยมหาสารคาม
2550	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2545	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
2542	• Fellow of the Trinity College Faculty, The University of Melbourne, Australia (1999)
2540	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนารัฐบาล มหาวชิราวุฒยาลัยขอนแก่น
2538	• Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty Public Health Medicine of the Royal Australasian College of Physicians (1995)
2536	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
2535	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
2534	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ในการศึกษาสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2532	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาแพทยศาสตร์ Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
2532	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2526	• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2507	• ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005
- Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 10/2004

ประสบการณ์การทำงาน

2559-ปัจจุบัน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“TNR”)

ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556-ปัจจุบัน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) (“MEGA”)

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ/ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556-ปัจจุบัน มูลนิธิมิชชั่น วีระไวทยะ

ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

2556 - ปัจจุบัน บริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี จำกัด

ประธานกรรมการ

2556 - ปัจจุบัน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประธานกรรมการ

2556 - ปัจจุบัน ค.ก.ก. การบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School

ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม

2556 - ปัจจุบัน คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0

กรรมการ

2556 - ปัจจุบัน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่ง ประเทศไทย (TDRI)

กรรมการ

2556 - ปัจจุบัน สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคม

2556 - ปัจจุบัน สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ (PDI) บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ก่อตั้งและประธาน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1/1 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์
ตำแหน่งปัจจุบัน	• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	63 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง: 8.75%
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	คู่สมรส: ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	29 กันยายน 2536
วันที่เริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ TNR	29 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	11 ปี
(รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้ง	(8 ปี บวก 3 ปี)
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)	(นับจากปีที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น	• น้องของนายอมร ดารารัตน์โรจน์ กรรมการบริหาร
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	• น้องของนายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
	• พี่ของนางสาวศิริรัตน์ ดารารัตน์โรจน์ กรรมการบริหาร



วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 124/2016

ประสบการณ์การทำงาน

2559-ปัจจุบัน บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“TNR”) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565-ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไซโคโน จำกัด กรรมการ

2562-ปัจจุบัน บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ

2558-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด กรรมการบริหาร/ กรรมการ

2557-ปัจจุบัน บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล จำกัด กรรมการบริหาร/ กรรมการ

- 2556-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
กรรมการบริหาร/ กรรมการ
- 2556-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
กรรมการบริหาร/ กรรมการ
- 2553-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ
- 2546-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
กรรมการ
- 2536-ปัจจุบัน บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
กรรมการบริหาร/ กรรมการ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/5 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	นางสาวเบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์
ตำแหน่งปัจจุบัน	-
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	• กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
สัญชาติ	ไทย
อายุ	51
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง: 0.27%
(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	คู่สมรส: ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	-
วันที่เริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ TNR	29 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)	-
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นหลานของนายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร • เป็นหลานของนายสุรพล ดารารัตน์โรจน์ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร • เป็นหลานของนายอมร ดารารัตน์โรจน์ กรรมการบริหาร • เป็นหลานของนางสาวศิริรัตน์ ดารารัตน์โรจน์ กรรมการบริหาร



วุฒิการศึกษา

2548	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
2538	ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- CSP: Company Secretary Program รุ่นที่ 93/2018
- CRP: Company Reporting Program รุ่นที่ 22/2018

ประสบการณ์การทำงาน

2543 - ปัจจุบัน	บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุน
-----------------	-----------------------------------------------------------------------

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2566 - ปัจจุบัน	บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด กรรมการ
2566 - ปัจจุบัน	บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ

- 2561 – ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด
กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท แคส แพค จำกัด
กรรมการ
- 2564 – ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด
กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร์ เอนเนอจี จำกัด
กรรมการ
- 2557 – ปัจจุบัน บริษัท สินสาคร แพซิฟิคส์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท สินสาคร วอเตอร์เวิร์ค จำกัด
กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท สินสาคร เอสเตท จำกัด
กรรมการ
- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส.อิงค์ แอนด์ แมชชีนเนอรี จำกัด
กรรมการ
- 2565 – ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท สยามทรีตีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท สยามทรี ไปโอ จำกัด
กรรมการ
- 2566 – ปัจจุบัน บริษัท ฟอร์เรสต์ เซ็นเตอร์ จำกัด
กรรมการ
- 2563 – ปัจจุบัน บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ ทราเวล จำกัด
กรรมการ

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2567 และโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัสกรรมการ) สำหรับปี 2567 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท (เจ็ดล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และบริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินที่คงเดิม รายละเอียดข้อมูลคำตอบแทนเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ	วงเงินที่จ่ายจริง	
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นตัวเงิน	ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท	6.066 ล้านบาท	ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดชอกรวม 300 ล้านบาทต่อปีทั้งในปี 2566 และปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2567 และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) จากผลการดำเนินงานปี 2566 ที่จะเสนอจ่ายสำหรับปี 2567 มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2566	2567	2566	2567
ประธานกรรมการบริษัทฯ	90,000 บาท/ไตรมาส	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2566	2567	2566	2567
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2566	2567	2566	2567
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

โบนัสกรรมการจากเงินปันผลประจำปี 2566

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โบนัสที่เสนอ
1	นายมีชัย วัชรไวทยะ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	360,000.00
2	นายอมร ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	180,000.00
3	นางอัมพร ปุรินทรวงกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	270,000.00
4	นายพนรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	270,000.00
5	นายศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	180,000.00
6	นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	180,000.00
7	นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	180,000.00
8	นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริหาร	180,000.00
รวมทั้งสิ้น			1,800,000.00

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ตามรายละเอียดต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (TNR)	2565	2566	2567
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม*	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	900,000.00	900,000.00	900,000.00
ค่าสอบทานข้อมูลอื่นๆ	255,000.00	255,000.00	255,000.00
รวม	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00

บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (BAGI)	2565	2566	2567
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	350,000.00	350,000.00	350,000.00
ค่าใช้จ่ายพิเศษจ่ายครั้งเดียว Microsoft AX Implementation			75,000.00
รวม	350,000.00	350,000.00	425,000.00

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (TNRBio)	2565	2566	2567
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม*	200,000.00	200,000.00	200,000.00
รวม	200,000.00	200,000.00	200,000.00
รวมค่าสอบบัญชีทั้ง 3 บริษัท	2,900,000.00	2,900,000.00	2,975,000.00
เปลี่ยนแปลง	1.75%	0.00%	2.59%

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีอาจมีการปรับเพิ่มตามการเติบโตของรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (TNR)

รายได้รวมของ TNR ปี 2567	ค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่ม	ค่าสอบบัญชีรวม
1 - 55,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	0 บาท	2,350,000 บาท
55,000,001 - 65,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	150,000 บาท	2,500,000 บาท
65,000,001 - 75,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ	350,000 บาท	2,700,000 บาท

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (TNRBio)

รายได้รวมของ TNRBio ปี 2567	ค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่ม	ค่าสอบบัญชีรวม
0 - 5,000,000 บาท	0 บาท	200,000 บาท
5,000,001 - 15,000,000 บาท	150,000 บาท	350,000 บาท
15,000,001 - 25,000,000 บาท	200,000 บาท	400,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการลงนามสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นายสง่า โขคนิตวิสต์	11251	เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ปี 2565 และ/หรือ
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ และ/หรือ
นายกรรม ตัณฑวิรัตน์	10456	ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ และ/หรือ

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้รับความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับกลุ่มกิจการของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนทั้งสิ้น **2,975,000 บาท** (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรืออาจมีการปรับเปลี่ยนตามขนาดรายได้รวมของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขตั้งข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Services)

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายสง่า โชคนิตส์วัสดิ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	11251
รับอนุญาต (CPA)	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อื่นๆ	
ประสบการณ์การทำงาน	<p>ปัจจุบันคุณสง่าดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีด้านอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการ โดยมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาแก่บริษัทมหาชน ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับงบการเงินในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่คุณสง่ามีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ การผลิต ยานยนต์ วิศวกรรม การก่อสร้าง การโรงแรม และการค้าปลีก พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่บริษัทจดทะเบียนในการปรับงบการเงินจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRSs) ไม่เพียงเท่านั้น คุณสง่ายังมีความรู้ที่กว้างขวางทั้งในด้าน TFRSs, IFRSs และ J-SOX (มาตรฐานการบัญชีญี่ปุ่น) ตลอดจนมีประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ลูกค้ารายสำคัญที่คุณสง่าได้ให้บริการมีทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทข้ามชาติ เช่น บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัทสาลี, กลุ่มโตโยต้า, บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, โรงแรมฮอติเดย์ อินน์, โรงแรมเจดับบลิว แมริออท, โรงแรมไฮแอท แมริออท, โรงแรมในเครือ InterContinental Hotels Group (IHG) ฯลฯ</p>

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ – นามสกุล	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
อายุ	48 ปี
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (CPA)	6552
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> สอบผ่านผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี) เข้าร่วมสัมมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561 ประเทศญี่ปุ่น ผู้สอนในหลักสูตร US Curriculum Auditing Workshop 2018 (UCAW) , 2561 เข้าร่วม PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate growth, 2561 เข้าร่วม AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน ตำแหน่ง Partner บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) ปี 2552 ถึง 2554 ตำแหน่ง Senior Manager - Director บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส อาราคะ แอลแอลซี (ประเทศญี่ปุ่น, โตเกียว) ปี 2546 ถึง 2549 ตำแหน่ง Manager บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส แอลแอลซี (ประเทศสหรัฐอเมริกา, วอชิงตัน ดีซี เมโทร) ปี 2541 ถึง 2546 ตำแหน่ง Associates - Manager บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายกรรณ ตันทวิรัตน์
อายุ	43
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (CPA)	10456
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจสำรวจและผลิต ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการและธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งยังมีประสบการณ์การทำงานกับ PwC ที่สหราชอาณาจักร 2 ปี โดยเป็นผู้รับผิดชอบด้านสอบบัญชีแก่กิจการในกลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจขนส่งทางเรือ ผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีสำหรับกิจการที่มีความประสงค์จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ให้คำแนะนำด้านรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมทั้งมาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมาตรฐานบัญชีของสหราชอาณาจักร (UK GAAP) ลูกค้าหลักที่รับผิดชอบได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท สตาร์ ปีโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน), บริษัท พีพีที กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวน ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม**

การลงทะเบียน

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.tnrcondom.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting> โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ที่แผนกเลขานุการบริษัท อาคารเจริญอักษร ชั้น 5 เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ 02-210-8888 ต่อ 5123 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ **เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม** ณ โถงลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

หมายเหตุ

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ หรือผ่านทางอีเมล ir@tnrcondom.com ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
2. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

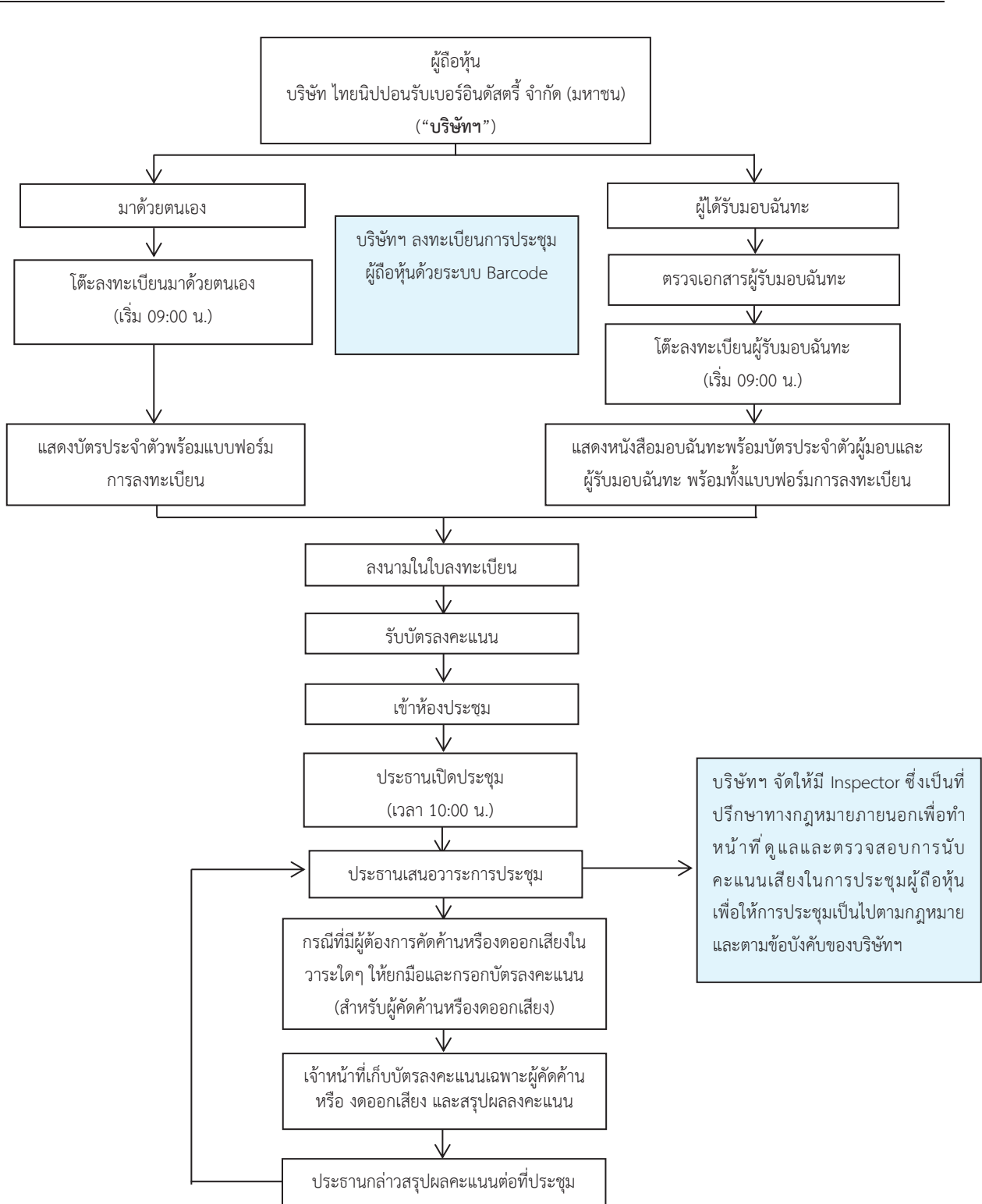
1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:
ให้แสดง
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ)
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือกำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 บริษัท ไทยนิปปอนรีเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.



กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อ
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

Enclosure 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Sub-district _____ District _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 1. และระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at No. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at No. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2. and choose
the Independent Director.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Director of the Company
 นายณพรัตน์ พานทองวิริยะกุล/ MR. NOPPARAT PANTHONGWIRYAKUL, MD.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567)
(Details of the Independent Director of the Company are specified in Enclosure 8 of the
Invitation to 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where the Independent Director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2024 at 10:00 hrs. at Surasak 1 Meeting Room, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel, located at No. 33-33/1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok. 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy shall appoint only one Proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with Fixed and Specific Details Authorizing Proxy)(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration numberเขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at No. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Sub-district _____ District _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 1. และระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ
If you make proxy by choosing No. 1,
please mark ✓ at 1. and give the
details of proxy.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at No. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____
หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at No. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
ที่ 2. และเลือกกรรมการอิสระ .
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at 2. and
choose the Independent Director.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Director of the Company
 นายณพรัตน์ พานทองวิริยะกุล/ MR. NOPPARAT PANTHONGWIRIYAKUL, MD.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567)(Details of the Independent Director of the Company are specified in Enclosure 8 of the
Invitation to 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, in the case where the Independent Director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2024 at 10:00 hrs. at Surasak 1 Meeting Room, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel, located at No. 33-33/1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok. 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our Proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda item no. 1 To acknowledge the results of operations of the Company for 2023

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda item no. 2 To consider and approve the Company’s audited financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023 with the auditor’s report

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล

Agenda item no. 3 To consider and approve the payment of dividend

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the Proxy shall appoint only one Proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
A Proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (the "Proxy") to attend and vote on my/our behalf at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2024 at 10:00 hrs. at Surasak1 Meeting Room, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel, located at No. 33-33/1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok. 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper only)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at No. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Sub-district _____ District _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรีเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	ดังนี้
Holding the total number of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes	as follows
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes	
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง	
preference share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes	

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 1 และระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ .
If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at 1. and give the details of proxy.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at No. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at No. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Sub-district _____ District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2 และเลือกกรรมการอิสระ .
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at 2. and choose the Independent Director.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Director of the Company
 นายณพรัตน์ พานทองวิริยะกุล/ MR. NOPPARAT PANTHONGWIRIYAKUL, MD.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

(Details of the Independent Director of the Company are specified in **Enclosure 8** of the Invitation to 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่ถือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม



In this regard, in the case where the Independent Director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, the other members of the Board of Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (the “Proxy”) to attend and vote on my/our behalf at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2024 at 10:00 hrs. at Surasak1 Meeting Room, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel, located at No. 33-33/1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We grant my/our Proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our Proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our Proxy as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our Proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda item no. 1 To acknowledge the results of operations of the Company for 2023

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

Agenda item no. 2 To consider and approve the Company's audited financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023 with the auditor's report

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล

Agenda item no. 3 To consider and approve the payment of dividend

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda item no. 4 To consider and approve the election of directors to succeed those who will be retiring by rotation

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- A. Elected all nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |
- ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- B. Elected the nominated director as follows:
1. ชื่อกรรมการ นายมีชัย วีระไวทยะ
Director's name: Mr. Mechai Viravaidya
- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |
2. ชื่อกรรมการ นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์
Director's name: Mr. Surapol Dararattanoj
- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |
3. ชื่อกรรมการ นางสาวเบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์
Director's name: Ms. Benjarat Dararattanoj
- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และโบนัสกรรมการ
Agenda item no. 5 To consider and approve the remunerations for directors, members of sub-committees, and directors' bonus

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda item no. 6 To consider and approve the appointment of auditors and the fix the audit fee for the year 2023

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item no. 7 To consider other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy in this meeting, except in the event that the Proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the Proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the Proxy shall appoint only one Proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยนิปปอนรีเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

A Proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (the "Proxy") to attend and vote on my/our behalf at 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2024 at 10:00 hrs. at Surasak 1 Meeting Room, 11th Floor, Eastin Grand Sathorn Hotel, located at No. 33-33/1 South Sathorn Road, Yannawa Sub-district, Sathorn District, Bangkok. 10120 or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายพรรัตน์ พานทองวิริยะกุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

อายุ 59 ปี
 ที่อยู่ 2100/47 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี
 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 พฤษภาคม 2562

วุฒิการศึกษา

วุฒิปัตรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 283/2019
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009
- In-house Ethical Leadership Program (In-house ELP) รุ่นที่ 3/2017

ประสบการณ์การทำงาน

2562-ปัจจุบัน บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“TNR”)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2566 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

2556 - 2566 รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2566

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
 ร่วม 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
 ขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



นิตยกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ ให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหน้าที่ต้องจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทางหรือหมายเลขเอกสารแสดงตนอื่นใด) วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ จำนวนหุ้นและประเภทหุ้นที่ถือ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ตามที่ท่านได้แจ้งให้แก่บริษัทฯ หรือ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนข้างต้นให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการรับลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารยืนยันตัวตนบุคคล เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง/สำเนาเอกสารแสดงตนอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น หมุ่โลหิต ศาสนา จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารที่ได้รับ เพื่อคุ้มครองข้อมูลอ่อนไหวของท่าน โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวแต่อย่างใด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่างๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรื้อ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ภายใต้หลักเกณฑ์หรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อ

อีเมล ir@nircondom.com หรือ ติดต่อที่ แผนกเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 เบอร์โทรศัพท์ 02-210-8888 ต่อ 5123

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น.

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 09:00 น.)

ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

