

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. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 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 ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ 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) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว 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 รมั้ตระวังแล้วว่า 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งภายหลังจากการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ 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 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการจากเงินปันผลประจำปี 2566 ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย และโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชดเชยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น 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 ตันทวิรัตน์	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 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง (1) นายสง่า โชคนิตวิสต์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 11251 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ตั้งแต่ปี 2565 และ/หรือ (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6552 และ/หรือ (3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 10456 จากบริษัท ไพร์ซอวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 2,975,000 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หรืออาจมีการปรับเพิ่มตามขนาดรายได้รวมของบริษัทฯ 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