

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร
ตั้งอยู่เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร



วันที่ 9 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมคำแนะนำการใช้ QR Code สำหรับการดาวน์โหลด
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
3. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2569 และโบนัสมูลกรรมการ
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

5. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
8. รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 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 **รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ:

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อ “ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน” ในส่วนของ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงินและหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน” โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

โดยงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว สรุปสาระสำคัญตามงบการเงินรวม ณ สิ้นปี ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
รายได้รวม	2,101	1,844	1,974	1,725
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ*	533	134	544	190
สินทรัพย์รวม	2,195	2,525	2,169	2,571
หนี้สินรวม	866	1,291	784	1,226
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,329	1,234	1,385	1,345
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ขั้นพื้นฐาน* (บาท/หุ้น)	1.78	0.45	1.81	0.63

หมายเหตุ หมายถึง กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

**การลงมติ:**

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

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี****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 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	242.64	544.11	190.07
2. หักสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5	12.13	2.25	-
3. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	300.00	300.00	300.00
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.80	0.40
5. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.30	0.20
6. เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.25	0.50	0.20
7. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	150.00	240.00	120.00
8. อัตราการจ่ายเงินปันผล* (%)	62%	44%	63%



ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการจากกำไรสุทธิจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 120.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (จากกำไรสุทธิจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568) รวมเป็นเงิน 60.00 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568
2. ในปี 2568 นี้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเนื่องจากมีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 300.00 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 60.00 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
 - ก. เงินปันผลจ่ายจำนวน 6.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.02 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินผลปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1466(1)/2553 (บัตรครบอายุแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี)
 - ข. เงินปันผลจ่ายจำนวน 36.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินผลปันผลได้รับเครดิตภาษี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2117(1)/2555
 - ค. เงินปันผลจ่ายจำนวน 18.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 68-0042-2-00-1-0
4. วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) คือ **วันที่ 16 มีนาคม 2569**
5. กำหนดจ่ายเงินปันผล คือ **วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569**

โดยสิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

การลงมติ:

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

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้



ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายศิลป์ชัย รักษาพล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
3. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ การมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ข้อกำหนดต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ รวมถึงความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) การมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายศิลป์ชัย รักษาพล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง



ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความเกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรืออยู่ในสถานการณ์ใดๆ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหรืออาจดูเหมือนว่าจะทำให้เกิดการแทรกแซงในการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจที่เป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกท่านในครั้งนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ และเป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการบริษัท ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังต่อไปนี้

1. นายศิลป์ชัย รักษาพล กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ:

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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ และนอกจากนี้ กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยพิจารณากันกรองอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสม ประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 โดยจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทชด้อยในวงเงินจำกัดความรับผิดรวม 300 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รายละเอียดดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 สำหรับค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่า เบี้ยประชุม ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และโบนัสให้แก่กรรมการแต่ละรายภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติ อนุมัติและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report 2025)

**การลงมติ:**

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

วาระที่ 6**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569****ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมของขอบเขตการปฏิบัติงาน ความโปร่งใสและความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจต่อผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

ดังนั้นจึงได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด หรือ PwC ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี พ.ศ. 2569 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายใต้สังกัดของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ประวัติการลงนามสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์	12400	พ.ศ. 2569 – ปัจจุบัน
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599	ลงลายมือชื่อในปี พ.ศ. 2568
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ และ/หรือ



โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รายละเอียดดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง (1) นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 12400 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของกลุ่มกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป (2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4599 และ/หรือ (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6552 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ตามจริง รายละเอียดดังที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ:

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 กำหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ



คณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57 ข้อ เป็น 60 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 58. ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าทางการเกษตร การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องสำอาง การคิดค้นหรือทำยาโรค การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยาโรค เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าต่างๆ และการออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือการขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 59. ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ และตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในพืชสมุนไพร พืชกัญชา กัญญา สมุนไพรควบคุม และออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือการขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 60. ประกอบกิจการให้บริการ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบเพื่อหาสารสำคัญในสมุนไพร กัญชา กัญญา สมุนไพรควบคุม พืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่บุคคลภายนอก และรองรับการยื่นขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิม 57 ข้อ เป็น 60 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 58. ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม การเกษตร ปศุสัตว์ ประมง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การผลิตสินค้าทางการเกษตร การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องสำอาง การคิดค้นหรือทำยาโรค การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยาโรค เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์และสินค้าต่างๆ และการออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือการขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 59. ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิจัย การตรวจวิเคราะห์ และทดสอบทางเคมี ด้านกายภาพ ด้านจุลินทรีย์ และตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในพืชสมุนไพร



พีชกัญชง พีชกัญชา สมุนไพรควบคุม และออกหนังสือรับรองเพื่อทราบ เพื่อผลประโยชน์ หรือการขึ้นทะเบียนให้แก่หน่วยงานราชการทุกแห่ง รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ และเอกชน สถาบัน บุคคล นิติบุคคล และสถานประกอบการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 60. ประกอบกิจการให้บริการ วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบเพื่อหาสารสำคัญในสมุนไพร กัญชง กัญชา สมุนไพรควบคุม พีชผลทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่บุคคลภายนอก และรองรับการยื่นขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

การลงมติ:

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ตามมาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง + แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

มาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสองที่กล่าวข้างต้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ใน **วันที่ 16 มีนาคม 2569**
- (2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น



เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างไร

- (3) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้อง นำมาแสดงในวันประชุม รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**
- (4) เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 09:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
- (5) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนาม และประวัติปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** มาอยู่ที่อยู่ดังต่อไปนี้

แผนกเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยนิปโปนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

นอกจากนี้แล้ว เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารลงทะเบียนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569

- (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 2569 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**



- (8) อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tnrcondom.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยแผนที่สถานที่จัดประชุมมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมีชัย วีระไวทยะ)

ประธานกรรมการ



คำแนะนำการใช้ QR Code

สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report)

พร้อมงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code จากแบบแจ้งการประชุมที่มี QR Code ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (iPhone) หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต (iPad)
2. สแกน หรือ หนังก้องถ่ายรูปจากอุปกรณ์ดังกล่าวส่งไปที่ 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



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายศัลป์ชัย รักษาพล
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



สัญชาติ	ไทย
อายุ	76 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ตนเอง: ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568)	คู่สมรส: ไม่มีสัดส่วนการถือหุ้น
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 พฤษภาคม 2567
วันที่เริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ TNR	29 พฤศจิกายน 2559
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
(รวมจำนวนปีที่ได้รับเลือกตั้ง	(2 ปี บวก 3 ปี)
กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)	(นับจากปีที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน)
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย	ไม่มี
ใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	

วุฒิการศึกษา	
2519	ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2517	ปริญญาตรี สาขาบัญชีทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016

ประสบการณ์การทำงาน

2567-ปัจจุบัน	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“TNR”) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2559-2567	บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“TNR”) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2556-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด

กรรมการบริษัท

2540-ปัจจุบัน บริษัท วิมา (ไทยแลนด์) จำกัด

กรรมการบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความสัมพันธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์	รายละเอียด
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม	ไม่เป็น
2. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- 2561-ปัจจุบัน บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2565-ปัจจุบัน บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไปโอไซเอนซ์ จำกัด (บริษัทย่อย)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2563-ปัจจุบัน TNR USA, Inc. (บริษัทย่อย)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 2563-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. คลีน เอนเนอร์จี จำกัด
กรรมการบริษัท
- 2558-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จำกัด
กรรมการบริษัท
- 2557-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด
กรรมการบริษัท
- 2553-ปัจจุบัน บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร์ เอนเนอร์จี จำกัด
กรรมการบริษัท
- 2536-ปัจจุบัน บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด
กรรมการบริหาร

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



2557-ปัจจุบัน	บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ โฮเทล 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 2568

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 4/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2569 และโบนัสกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในรูปแบบค่าตอบแทนรายไตรมาส เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัสกรรมการ) สำหรับปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 7 ล้านบาท (เจ็ดล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม และบริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงินที่คงเดิม รายละเอียดข้อมูลค่าตอบแทนเป็นดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายการ	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
	วงเงินที่อนุมัติ ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท	วงเงินที่จะจ่ายจริง 6.441 ล้านบาท*	
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นตัวเงิน			ไม่เกิน 7.00 ล้านบาท

หมายเหตุ

คำนวณรวม 1) ค่าตอบแทนรายไตรมาสของปี 2568 2) ค่าเบี้ยประชุมปี 2568 และ 3) โบนัสกรรมการคำนวณจากการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในปี 2568

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

บริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) ให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในวงเงินจำกัดความรับผิดชอรวม 300 ล้านบาทต่อปีทั้งในปี 2568 และปี 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนที่ได้กล่าวมาข้างต้น

รายละเอียดของอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ปี 2569 และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ที่จะเสนอจ่ายสำหรับปี 2569 มีดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนรายไตรมาส		อัตราเบี้ยประชุม	
	2568	2569	2568	2569
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	
	2568	2569	2568	2569
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	
	2568	2569	2568	2569
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

โบนัสกรรมการ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โบนัสที่เสนอ
1	นายมีชัย วีระไวทยะ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	480,000
2	นายอมร ดารารัตน์โรจน์	กรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	240,000
3	นายศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	360,000
4	นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	360,000
5	นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	240,000
6	นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	240,000
7	นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	240,000
8	นางสาวเบญจรัตน์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	240,000
รวมทั้งสิ้น			2,400,000



ข้อมูลผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้หลังจากผู้สอบบัญชีคนดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

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

(หน่วย : บาท)

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (TNR)	2567	2568	2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	1,345,000	1,345,000	1,345,000
ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	900,000	900,000	900,000
ค่าสอบทานข้อมูลอื่นๆ	255,000	255,000	255,000
รวม	2,500,000	2,500,000	2,500,000

บริษัท บ็อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BAGI)	2567	2568	2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม	350,000	300,000	350,000
รวม	350,000	300,000	350,000

บริษัท ทีเอ็นอาร์ ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด (TNRBio)	2567	2568	2569
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม*	200,000	150,000	200,000
รวม	200,000	150,000	200,000

รวมค่าสอบบัญชีทั้ง 3 บริษัท	3,050,000	2,950,000	3,050,000
เปลี่ยนแปลง	5.17%	-3.28%	3.39%

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



รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	ประวัติการลงนามสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์	12400	พ.ศ. 2569 – ปัจจุบัน
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599	ลงลายมือชื่อในปี พ.ศ. 2568
นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ยังไม่เคยมีการลงลายมือชื่อ และ/หรือ

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยพิจารณาและคำนึงถึงคุณสมบัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ มีส่วนได้เสียกับกลุ่มกิจการของบริษัทฯ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทน

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,050,000 บาท (สามล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Services)



ประวัติผู้สอบบัญชี

- ชื่อ-สกุล :** นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบุลย์
- เลขทะเบียน CPA :** 12400
- วุฒิการศึกษา :**
- MSc Business Analysis & Consulting – University of Strathclyde
 - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อื่นๆ :**
- สมาชิกด้านวิชาชีพ
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประเทศไทย
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประสบการณ์การทำงาน :** คุณศศิภาเป็นหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส แอบแอส จำกัด ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางบัญชีกว่า 19 ปี ให้บริการทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในหลายอุตสาหกรรม เช่น คำปรึกษากิจ การผลิต พลังงาน ตลอดจนบริษัทที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณศศิภามีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในการทำงานกับลูกค้าต่างวัฒนธรรม และการประสานงานงานตรวจสอบและการรายงานสำหรับกลุ่มบริษัทที่มีบริษัทย่อยในต่างประเทศ สามารถบริหารจัดการความแตกต่างด้านแนวปฏิบัติ กฎระเบียบ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเทศ รวมถึงธุรกรรมในตลาดทุนหลากหลายเขตอำนาจศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ในบทบาทด้านการตรวจสอบบัญชี ประสบการณ์ของคุณศศิภาครอบคลุมการตรวจสอบงบการเงิน การรายงานสำหรับงบการเงินรวม และการเตรียมความพร้อมก่อน IPO รวมทั้งการประเมินระบบควบคุมภายในและการทบทวนกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน
- นอกเหนือจากงานตรวจสอบบัญชี คุณศศิภายังให้คำปรึกษาด้านบัญชีในประเด็นที่มีความซับซ้อน เช่น การรวมธุรกิจ การรับรู้รายได้ สัญญาเช่า และเครื่องมือทางการเงิน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมเอกสารเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือให้ความเชื่อมั่น (comfort letter) สำหรับการเสนอขายและการเข้าจดทะเบียนในตลาดทุนต่างประเทศ
- คุณศศิภามีความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงมีความรู้เชิงลึกด้านมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และเคยให้คำปรึกษาในประเด็นต่างๆ เช่น การจัดทำกระทบบยอดและการแปลงข้อมูลทางการเงินระหว่าง TFRS/IFRS และ US GAAP สำหรับลูกค้าที่ต้องการระดมทุนหรือจัดทำรายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียในสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศอื่น ๆ



ประวัติผู้สอบบัญชี

ชื่อ-สกุล :	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
เลขทะเบียน CPA :	4599
วุฒิการศึกษา :	<ul style="list-style-type: none">• บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย• บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อื่นๆ :	-
ประสบการณ์การทำงาน :	คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีและหัวหน้าในสำนักงานธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสอบ ในด้านการบัญชีการเงิน โดยได้ร่วมงานกับไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สมากกว่า 20 ปี

นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย) ซึ่งงานในความรับผิดชอบเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีและให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดทางการเงินของบริษัทมหาชนและบริษัทในธุรกิจโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงของประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งยังมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ

นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาแก่รัฐวิสาหกิจหลายแห่งในเรื่องการจัดทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งที่ต้องการเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทางการเงินจากมาตรฐานการบัญชีไทยเป็นการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงาน และเหมือง



ประวัติผู้สอบบัญชี

- ชื่อ-สกุล :** นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
- เลขทะเบียน CPA :** 6552
- วุฒิการศึกษา :** บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อื่นๆ :** **การฝึกอบรมและประกาศนียบัตร**
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ผ่านการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา
 - หลักสูตร Director Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)
 - หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 10 โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิคม (GSPA NIDA)
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ) รุ่น15
 - INSEAD Executive Leadership Programme
 - Family Business Programme Certificate at Kellogg School of Management
- ประสบการณ์การทำงาน :** คุณบุญเรืองเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส มากกว่า 25 ปี และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจน้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ และโรงไฟฟ้า ซึ่งมีการขยายการดำเนินงานธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยสหรัฐอเมริกา กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
- คุณบุญเรืองได้ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเวลา 3 ปี และที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (สาขาโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น) เป็นเวลา 2 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าวคุณบุญเรืองได้เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง หลังจากกลับมาจากการปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ คุณบุญเรืองรับผิดชอบการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีกับกลุ่มธุรกิจพลังงานและผลิตไฟฟ้า และบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา การทำงานที่หลากหลายทำให้คุณบุญเรืองมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยสหรัฐอเมริกา



ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของ บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจบบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20.
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งจนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือไม่ถึงสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนที่ของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท
- ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็
- ข้อ 26. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ บริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นการรวมกันของบริษัจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อันใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่ จะมิตติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 28. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่มีข้อขัดข้อง ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัททำขึ้น หรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง



- ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด
- ข้อ 30. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาฉบับออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน วรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่นๆ



**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุม**

การลงทะเบียน

บริษัท ไทยนิปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ของวันที่ 9 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่ เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10210

การมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 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 5122 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ **เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม** ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม



หมายเหตุ

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ หรือผ่านทางอีเมล ir@nrcondom.com ก่อนเริ่มการประชุม
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) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 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

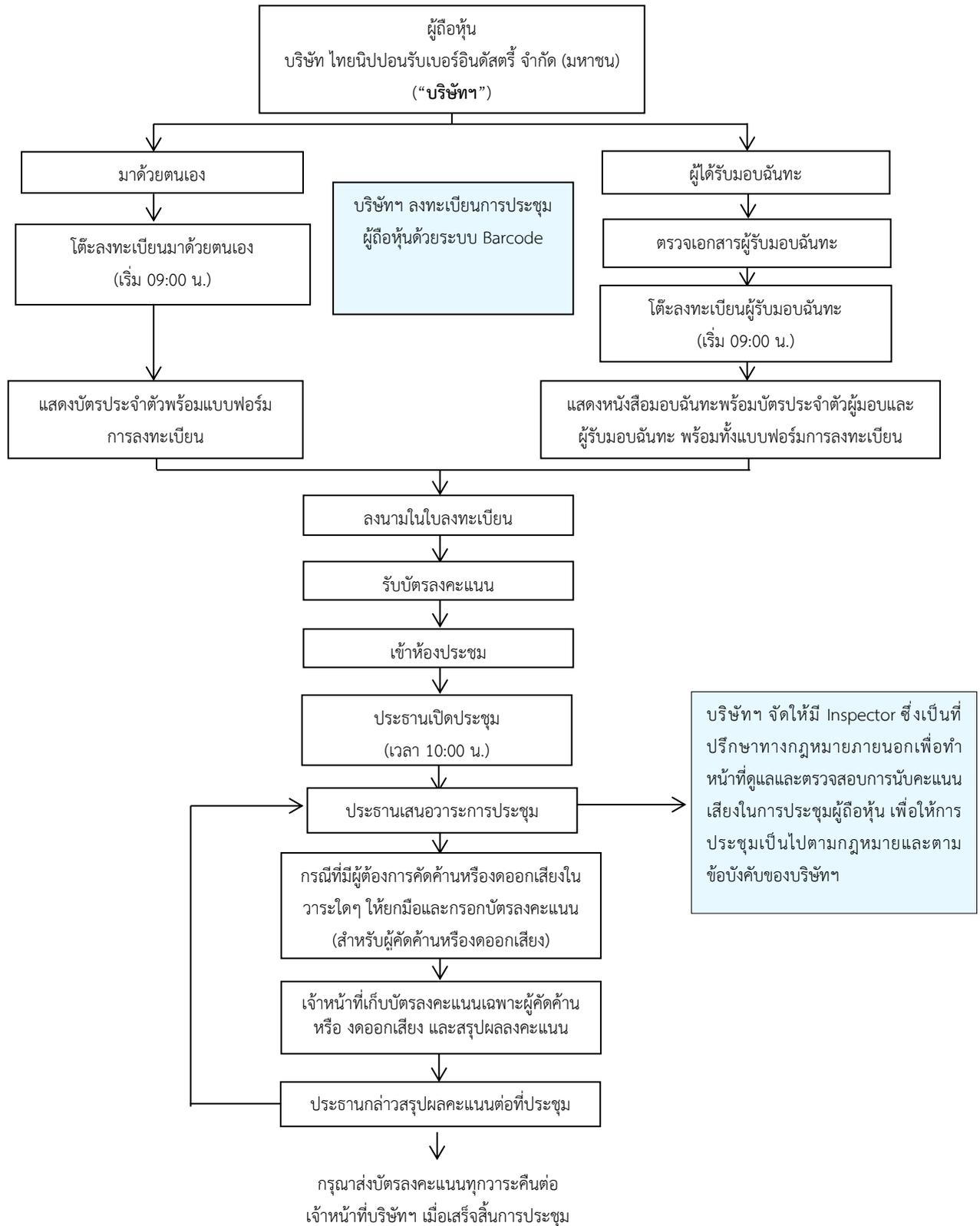
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ หรือกำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง)



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไทยนิปปอนเบียร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.



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

(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 _____

(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
 นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยกุล/ MR. NOPPARAT PANTHONGWIRIYAKUL, MD.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569)
(Details of the Independent Director of the Company are specified in Enclosure 8 of the
Invitation to 2026 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 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2026 at 10:00 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 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 ไทยนิปปอนรัबरอินดัสตรี 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
 นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล/ MR. NOPPARAT PANTHONGWIRIYAKUL, MD.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569)

(Details of the Independent Director of the Company are specified in **Enclosure 8** of the
Invitation to 2026 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 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2026 at 10:00 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 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda item no. 1 To acknowledge the operating results for the year ended 31 December 2025

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี
Agenda item no. 2 To consider and approve the Company’s audited financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
Agenda item no. 3 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment

- 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 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda item no. 4 To consider and approve the election of directors to replace those who shall 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. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Elected the nominated director as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายศิลป์ชัย รักษาพล

Director's name: Mr. Silpachai Ruksapol

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายอมร ดารารัตน์โรจน์

Director's name: Mr. Amorn Dararattanaroj

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์

Director's name: Mr. Surapol Dararattanaroj

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ

Agenda item no. 5

To consider and approve the remunerations for directors, and sub-committees for the year 2026, 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda item no. 6

To consider and approve the appointment of auditors and to fix the audit fee for the year 2026

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 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

Agenda item no. 7

To consider and approve the amendment to the Company's objectives and Article 3 of the Memorandum of Association

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 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8

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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ไทยนิปปอนรีबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
A Proxy is granted by a shareholder of Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2026 at 10:00 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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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

(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
 นายแพทย์นพรัตน์ พานทองวิริยะกุล/ MR. NOPPARAT PANTHONGWIRIYAKUL, MD.

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569)

(Details of the Independent Director of the Company are specified in Enclosure 8 of the
Invitation to 2026 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 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2026 at 10:00 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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 และสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda item no. 1 To acknowledge the operating results for the year ended 31 December 2025

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี

Agenda item no. 2 To consider and approve the Company's audited financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025 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 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร เพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี

Agenda item no. 3 To consider and approve the allocation of the net profit as a legal reserve and dividend payment

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

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item no. 4

To consider and approve the election of directors to replace those who shall 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
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- B. Elected the nominated director as follows:
1. ชื่อกรรมการ นายศิป์ชัย รักษาพล
Director's name: Mr. Silpachai Ruksapol
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ นายอมร ดารารัตน์โรจน์
Director's name: Mr. Amorn Dararattanaroj
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
3. ชื่อกรรมการ นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์
Director's name: Mr. Surapol Dararattanaroj
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และโบนัสกรรมการ

Agenda item no. 5

To consider and approve the remunerations for directors, and sub-committees for the year 2026, 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:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda item no. 6

To consider and approve the appointment of auditors and to fix the audit fee for the year 2026

- 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 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

Agenda item no. 7

To consider and approve the amendment to the Company's objectives and Article 3 of the Memorandum of Association

- 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

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 8

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:

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ไทยนิปปอนรีबरอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ตั้งอยู่เลขที่ 33-33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy (the "Proxy") to attend and vote on my/our behalf at 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2026 at 10:00 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



รายละเอียดและคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายแพทย์พันธ์ พันทองวิริยะกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

อายุ

61 ปี

ที่อยู่

1 อาคารเจริญอักษร ถนนเจริญราษฎร์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ

16 พฤษภาคม 2562

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

ไม่มี



กรรมการอิสระท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ อีกทั้งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ



นิตยธรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

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

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



คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และความจำเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 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 และข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

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

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ

ช่องทางการติดต่อ

แผนกเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์ 02-210-8888 อีเมล ir@tnrcondom.com





แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 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

