



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 และโบนัสมกรรมการ
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 และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
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) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกปี

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในหัวข้อ “ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน” ในส่วนของ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน” 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 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

**การลงมติ:**

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

วาระที่ 3 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไร 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 ดารารัตน์โรจน์ รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
3. นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์ 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 ดารารัตน์โรจน์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์ 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 การคิดค้นหรือทำยารักษาโรค การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค 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 การคิดค้นหรือทำยารักษาโรค การผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจหาสารพิษ หรือสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร การผลิตอาหาร เครื่องสำอาง ยารักษาโรค 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** มายังที่อยู่ดังต่อไปนี้

แผนกเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี 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