หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**” หรือ “**TNR**”) ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (“**ประชุมผู้ถือหุ้นฯ**”) ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอกรรมการ และวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ในปีนั้น

1.2 ถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. เงื่อนไขการพิจารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และข้อบังคับของบริษัทฯ

2.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุน ธุรกิจขนส่งทางเรือ ธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กฎหมาย บัญชีและการเงิน หรือมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

2.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไม่เกิน 5 แห่ง

2.4 มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดี

3. ขั้นตอนในการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

3.1 ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1

3.2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ (แบบ ข) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 อย่างครบถ้วน

3.3 ต้องจัดส่งหนังสือข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (แบบ ค) พร้อมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- หลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)

3.4 ส่งต้นฉบับของเอกสารพร้อมหลักฐานให้แก่บริษัทฯ โดยกำหนดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2569** ตามที่อยู่ดังนี้

แผนกเลขานุการบริษัทฯ และแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ +66 (0) 2210 8888

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยผ่านทางอีเมล ir@tnrcondom.com

4. ขั้นตอนในการพิจารณาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

4.1 เลขานุการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1

4.2 เลขานุการบริษัทพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ข แบบ ค และเอกสารที่เกี่ยวข้อตามข้อ 5

4.3 หากบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 จะไม่ถูกนำไปเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) เพื่อพิจารณา

4.4 คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาให้ความเห็น

- **บุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ** จะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- **บุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ** คณะกรรมการสรรหาฯ จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบถึงเหตุผล และความเห็นต่อการไม่ผ่านการพิจารณานั้น

4.5 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ

- **บุคคลที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ** จะถูกเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)
- **บุคคลที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ** บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม โดยถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

5. เอกสารประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

5.1.1 บุคคลธรรมดา

- แบบ ข และแบบ ค ที่ลงนามโดยผู้ถือหุ้น
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2 นิติบุคคล

- แบบ ข ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- แบบ ค ที่ลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งลงนามการให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อ
- หลักฐานการถือหุ้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองจากตลาดตลท. หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั้ง สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

5.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

5.2.1 บุคคลธรรมดา

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.1
- ใช้แบบ ข ชุดเดียว ลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

5.2.2 นิติบุคคล

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.2
- ใช้แบบ ข ชุดเดียว ที่ลงนามโดยกรรมการผู้ถืออำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อแผนกเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ +66 (0) 2210 8888 หรืออีเมล ir@tnrcondom.com