

วันที่ 11 เมษายน 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566
  2. รายงานประจำปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
  3. การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  8. คำชี้แจงวิธีการเข้าระบบ การลงคะแนน และการลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.trvrubber.co.th> ดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

##### ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 รับทราบการเปลี่ยวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้น

### สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเปลี่ยวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

### ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบการเปลี่ยวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

### การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบประมาณรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ของงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในโครงการของบริษัทย่อย เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

### ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อที่ 17 ของบริษัท ระบุให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปร

สภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนเป็นหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการผู้ตำแหน่งนานที่สุดและออกตามวาระ คือ

1. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ
2. นางศรัณย์ นิมิตราชฎร์ กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

**ความเห็นของกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง
นายกฤษณะ บุญยะชัย	กรรมการอิสระ
นายศรัณย์ นิมิตราชฎร์	กรรมการอิสระ
นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล	กรรมการ

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ราย ข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังรายละเอียดประวัติที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการถึงความเหมาะสม

**ความเห็นของกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวสุชฎามารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 และ/หรือ
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ
- นางสาวราภรณ์ วรติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2567 ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,700,000 บาท/ปี
- บริษัท ท็อปทรีที จำกัด จำนวน 250,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

**ความเห็นของกรรมการ**

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 และ/หรือ

นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977 และ/หรือ

นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474

และกำหนดค่าสอบบัญชี บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท และบริษัท ท็อปทริท จำกัด จำนวน 250,000 บาท/ปี

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

วัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทจำกัด และ/หรือ บริษัทมหาชนจำกัดใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์	(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทจำกัด และ/หรือ บริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลนั้น จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์
(23) ประกอบกิจการผลิตและรับจ้าง อัดและฉีดยางโอริง และฉีดยางโอริง และชิ้นส่วนที่เป็นยางทุกชนิด	(23) ประกอบกิจการผลิตและรับจ้าง อัดและฉีดยางโอริง และชิ้นส่วนที่เป็นยางทุกชนิด รวมถึงผลิตชิ้นส่วนยางติดโลหะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

-ไม่มี-	(28) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ หรือสำเร็จรูป
---------	--

ทั้งนี้รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

จากเดิม “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ

แก้เป็น “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 28 ข้อ

**การมอบอำนาจ**

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทเป็นไปโดยสะดวก จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคนใดคนหนึ่งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และเอกสารจดทะเบียน ตามคำแนะนำและ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล โดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

**ความเห็นของกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทรวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาให้บริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใด ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียว

เท่านั้น และ ตีตรากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้รายละเอียดคำชี้แจงวิธีการเข้าระบบ การลงทะเบียน การลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และ กรุณาส่งเอกสารมาทางอีเมล [investor@trvrubber.co.th](mailto:investor@trvrubber.co.th) หรือส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายใน วันที่ 19 เมษายน 2567

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้า ยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และ ณ วันประชุม 26 เมษายน 2567 บริษัทเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเริ่มลงทะเบียน ผ่านทาง Application IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.trvrubber.co.th](http://www.trvrubber.co.th)

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรฤทธิ นวมงคลชัยกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร