

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. การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
  4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  8. คำชี้แจงวิธีการเข้าระบบ การลงคะแนน และการลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

### 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 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

สภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนเป็นหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการผู้ตำแหน่งนานที่สุดและออกตามวาระ คือ

1. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ
2. นางศรัณย์ นิมิตรราชฎ์ 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 นิมิตรราชฎ์	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 ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวสุชฎมาภรณ์ 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 ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 วรดิทีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4474

และกำหนดค่าสอบบัญชี บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท และบริษัท ท็อปทรี 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 จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันหรือต่างก็ก็ตาม หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์	(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร หน่วยลงทุน และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทจำกัด และ/หรือ บริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่ว่าจะห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลนั้น จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันหรือต่างก็ก็ตาม หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุนด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้ทำเป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์
(23) ประกอบกิจการผลิตและรับจ้าง อัดและฉีดยางโอริง 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 ติดอากรแสตมป์ 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 16	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	74,584,451	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน 11	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	84,063,700	หุ้น
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน 27	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	158,648,151	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 75.5467 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 210,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2566

นายรัช ตันตน์นันทา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการบริษัท รักษาการแทนในตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนางสาวศรวิญญ์ พรหมเสน พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ท่าน**

1. นายรัช ตันตน์นันทา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสุภัท นวมงคลชัยกิจ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายศรัณย์ นิมิตรราชกุล กรรมการอิสระ
6. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ และรักษาการเลขาธิการบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสุดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน

1. นายโชษิต เดชวินิชยมุมิตี ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด
2. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อินไซต์ ลีท จำกัด

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินการรายการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามให้ที่ประชุมทราบ  
ดังนี้

### การเข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- Mobile Application “IR PLUS AGM”
- Web Application “IR PLUS AGM” ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome  
URL: <https://webagm.irplus.in.th>

### การพิจารณาระเบียบวาระ และการซักถาม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละ  
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน ซึ่งสามารถซักถามโดยการพิมพ์คำถามผ่านเครื่องหมายคำถามที่อยู่ในแต่ละ  
วาระเท่านั้น แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
2. ในการซักถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านประชุมด้วย  
ตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. บริษัทขอความร่วมมือให้ซักถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น  
ซักถามที่คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด ทางบริษัทจะตอบ  
คำถามในวาระอื่น ๆ
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา  
คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการลงมติ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และต้องเลือกออกเสียงลง

มติเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น จะแบ่งการออกเสียงลงมติเป็นบางส่วนไม่ได้ (เว้นแต่การออกเสียงลงมติของคัสโตเดียน) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในเบื้องต้นระบบจะลงมติเป็นเห็นด้วยไว้ก่อนในทุกวาระ หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงในวาระใด ให้คลิกที่ช่องไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ

6. หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงมติ บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
7. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
8. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
9. เมื่อลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกลับมารับทราบผลการลงมติของวาระนั้น และรับชมการประชุมในวาระถัดไปได้
10. ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

#### การนับคะแนนเสียง

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อที่ 36
2. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
3. วาระที่ 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติสำหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเป็นจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อที่ 16
4. วาระที่ 6 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 22
5. วาระที่ 8 วาระที่ 10 – วาระที่ 12 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 36 (2)
6. วาระที่ 13 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ 22 เมษายน 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ พรบ.บริษัทมหาชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท มิได้มีบทบังคับให้ต้องรับรองรายงานการประชุมก่อนจึงจะนำมติไปดำเนินการได้ ประกอบกับหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย่อมมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันตลอดเวลา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแต่ละคราวอาจจะเป็นคนละคนกัน จึงอาจจะไม่สะดวกใจที่จะรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมที่ตนไม่ได้ร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ครั้งหน้าเป็นต้นไป จะไม่มีการกำหนดวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 96 วรรค 3 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2560 ข้อ 8 (1)) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังฝ่ายเลขานุการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวดารัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบได้ดังนี้

	2565 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2564 (ล้านบาท)
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>			
กลุ่มลูกค้า – Automotive Part	89.42	35.35	95.08
กลุ่มลูกค้า – Electronic Part	82.61	(8.04)	80.76
กลุ่มลูกค้า – Other Part	1.59	28.89	1.74
<b>รวมรายได้จากการขายสินค้า</b>	173.62	11.39	177.58
<b>กำไรสุทธิ</b>	50.65	13.93	24.15
	ณ วันที่ 31-ธันวาคม-65		ณ วันที่ 31-ธันวาคม-64
สินทรัพย์รวม	372.52	36.83	366.89
หนี้สินรวม	57.84	(29.15)	67.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	314.69	72.93	299.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.18	(59.03)	0.22

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาผลมติการประชุม

**ที่ประชุมรับทราบ** รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่ออนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคคลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวรัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์วอเทอร์ไฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 3 งบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2565	2564
รายได้จากการขาย	173.62	177.58
ต้นทุน	(117.67)	(107.58)
กำไรขั้นต้น	55.95	70.00
รายได้อื่น	45.35	0.99
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(9.74)	(10.7)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(26.11)	(27.96)
ต้นทุนทางการเงิน	(1.47)	(1.88)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	63.98	30.42
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(13.33)	(6.27)
กำไรสำหรับงวด	50.65	24.15
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	(1.67)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	50.65	22.48

- รายได้จากการขายปรับลดลง 3.96 ล้านบาท จากยอดขายของลูกค้ากลุ่ม Automotive
- ปรับลดกำลังการผลิตลงจากปัญหาห่วงโซ่การผลิตรถยนต์และการขาดแคลนชิ้นส่วนประกอบ
- ต้นทุนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบแสดงฐานะการเงิน	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	182.00	111.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	28.95	41.59
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	12.75	14.46
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	49.12
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	137.10	142.44
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	6.70	2.48
สินทรัพย์อื่น ๆ	5.02	5.38
รวมสินทรัพย์	372.52	366.89
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18.35	29.29
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15.75	23.79
หนี้สินอื่น ๆ	23.74	14.11
ส่วนของเจ้าของ	314.68	299.70
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	372.52	366.89

- เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น 70.58 ล้านบาท จากการรับชำระค่าจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและการดำเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าปรับลดลง 28.95 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับลดระยะเวลาการให้สินเชื่อ จาก 60 - 90 วัน เป็น 45 วัน
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจำหน่ายไประหว่างงวด
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะระหว่างงวด
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 10.95 ล้านบาท จากการปรับลดเครดิตเทอมของเจ้าหนี้การค้าบางราย
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากการจ่ายชำระระหว่างงวด
- หนี้สินอื่น ๆ ปรับเพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาฉันทมติการประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวดารัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้หรือไม่จ่ายปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- ปริมาณเงินสด สภาพคล่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการเงิน
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน แผนการลงทุน
- ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการจ่ายปันผล

บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่างปี จำนวน 35,700,000 บาท จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.17 บาท ต่อหุ้น ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และบริษัทมีการจัดสรรเงินเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 5% จากกำไรสุทธิปี 2565 เท่ากับ 1,518,250 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับข้อที่ 17 ของบริษัท ระบุให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
2. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ
3. นางสุภัท นวมงคลชัยกิจ กรรมการ

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

1. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร
2. นายนพพร วิฑูรชาติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสุภัท นวมงคลชัยกิจ

ตามที่ได้รับทราบการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ ธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังรายละเอียด ตามประวัติที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อครบกำหนด ระยะเวลา ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม เสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง แต่งตั้งนายชนะพันธ์ุ พิริยะพันธ์ุ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการ และแต่งตั้ง นายนพพร วิฑูรชาติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวกัญ นวมงคลชัยกิจ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ	กรรมการ			
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

5.2 นายชนะพันธ์ุ พิริยะพันธ์ุ กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ			
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

5.3 นายนพพร วิฑูรชาติ กรรมการ	กรรมการ			
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการถึงความเหมาะสม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายธีรวัฒน์ นวมงคลชัยกิจ และนายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน จึงสงสัยสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมตามตารางข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายกฤษณะ บุญยะชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังนี้

- นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
- นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
- นางสาววราภรณ์ วรรณิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท จำนวน 8 ข้อ แบ่งเป็น 2 ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- สืบเนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุม ผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด และประชาชน บริษัทจึงดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จำนวน 7 ข้อ คือ ข้อที่ 24 ข้อที่ 25 ข้อที่ 29 ข้อที่ 32 ข้อที่ 34 ข้อที่ 38 และข้อที่ 50
- การแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 30

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงเสนอให้มีการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

อำนาจลงนามปัจจุบัน	อำนาจลงนามที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ นางสุภัคนวมงคลชัยกิจ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล นายนพพร วิฑูรชาติ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่ต้องลงลายมือชื่อในคำขอ รายงานแบบฟอร์ม หรือเอกสารใด ๆ เพื่อยื่นหรือส่งต่อหน่วยงานราชการ รวมถึง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ในสามคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการและการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจที่จะประกอบกิจการในอนาคต โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(22) ทำการประมูดเพื่อขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ	(22) ทำการประมูดเพื่อขายสินค้า รับจ้างทำของ หรือให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ
-ไม่มี-	(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้การฝึกอบรม จัดสัมมนา ทำการศึกษาวิจัย วางแผน ประเมิน ให้บริการเป็นที่ปรึกษา หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพาณิชย์ การธุรกิจ การบัญชี กฎหมาย ภาษีอากร การอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบหรือกระบวนการทำงาน รวมทั้ง การแก้ปัญหาการผลิต การจัดการ การตลาด และจัดจำหน่าย การปรับองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
-ไม่มี-	(27) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รับค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น โดยการค้าประกัน จำนอง จำนำ หรือนำทรัพย์สินไปวางเป็นหลักประกันหนี้ ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น เพื่อการดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ”

เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจเข้าร่วมประมวลโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยจะดำเนินธุรกิจดังกล่าวผ่านบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทย่อยในการรับงานโครงการดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมทุน โดยผ่านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจเข้าร่วมประมวลโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยจะดำเนินธุรกิจดังกล่าว ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทได้แก่ บริษัท ที.อาร์.วี. จำกัด (“บริษัทย่อย”) ปัจจุบัน บริษัทย่อยได้เข้าร่วมประมวลงานในโครงการของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง และอยู่ระหว่างเตรียมการยื่นประมวลงานหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทย่อยในการรับงานโครงการดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมทุน โดยผ่านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ในโครงการทั้งสองที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	120,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	240,000,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	240,000,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัด

ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทในวาระที่ 11 บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายวรพจน์ อำนวยพล (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนแล้วเสร็จ ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) และผู้ลงทุนไม่มีแผนในการส่งตัวแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 4.34 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายวรพจน์ อำนวยพล ในราคา 4.00 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 120,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้ (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (4) การลงนาม แก้ไขเปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ (5) จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทได้ระบุดำเนินการวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นการประมาณการการใช้เงินตามแผนธุรกิจและโครงการในขณะนั้น ด้วยสภาวะโอกาสทางธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีโอกาสที่ดีในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทนั้น มิได้ครอบคลุมถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาหรือขยายธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือการลงทุนในกิจการอื่นใด การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อปี 2564 จำนวน 54,565,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท โดยบริษัทได้รับเงินสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) ทั้งสิ้นจำนวน 117.83 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินตามหนังสือชี้ชวน	จำนวน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องจักร	85.00	ภายในปี 2568
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	10.00	ภายในปี 2566
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	22.83	ภายในปี 2566
<b>รวม</b>	<b>117.83</b>	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีโอกาสที่ดีในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทนั้นมิได้ครอบคลุมถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาหรือขยายธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือการลงทุนในกิจการอื่นใด ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนเงิน และระยะเวลาการใช้เงิน เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้ใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง	จำนวน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องจักร รองรับการพัฒนาหรือขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาหรือขยายธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือโครงการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	80.00	ภายในปี 2568

วัตถุประสงค์การใช้ใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง	จำนวน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน (ทยอยชำระตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้)	15.00	ภายในปี 2567
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	22.83	ภายในปี 2566
<b>รวม</b>	<b>117.83</b>	

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:45 น.


(ลงชื่อ)

  
 (นายรัช ตันตันนตา)  
 ประธานกรรมการบริษัท

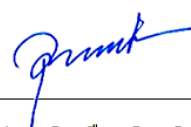
ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

  
 (นายธีรฤดี นวมงคลชัยกิจ)  
 กรรมการ  
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ลงชื่อ)

  
 (นายประเสริฐ เรืองเลิศติดกุล)  
 กรรมการ

รักษาการเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ

### การเปลี่ยนวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 จำนวน 30,000,000 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 120.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจประมูผลงานของ บริษัท ทีอาร์วี จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานประมู 2 โครงการ โครงการแรกคือโครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับจัดสรรเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท โครงการที่ 2 คือ โครงการเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานให้แก่กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรเงินลงทุนจำนวน 95 ล้านบาท ตามที่แจ้งไว้กรณีบริษัทย่อยไม่ได้รับการคัดเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง บริษัทย่อยจะนำเงินที่บริษัทย่อยได้รับจัดสรรให้แก่โครงการนั้นไปใช้ในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกอีกโครงการหนึ่ง ปัจจุบันโครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทย่อยไม่ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ส่วนโครงการของกรมชลประทานบริษัทย่อยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาลูกทกภัยและภัยแล้ง มูลค่าโครงการ 395 ล้านบาท บริษัทย่อยได้นำเงินที่ได้รับจัดสรรไปจ่ายชำระค่ามัดจำสินค้าครบวงเงินแล้ว เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจากการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอเปลี่ยนวงเงินที่ได้จัดสรรให้โครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 25 ล้านบาท มาใช้ในโครงการของกรมชลประทาน รวมถึงขอขยายระยะเวลาการใช้เงินจากเดิมภายในไตรมาส 4 ปี 2566 เป็น ภายในปี 2567 เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์กับภูษุติโคมติเรือสินค้าในทะเลแดง ซึ่งสินค้าของบริษัทย่อย ต้องขนส่งผ่านเส้นทางนี้ มีผลทำให้ต้องใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้นส่งผลต่อกำหนดการจ่ายชำระค่าสินค้าถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิม

บริษัทฯ จึงใคร่จะขอพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	มูลค่าโครงการตาม วัตถุประสงค์เดิม (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการตาม วัตถุประสงค์ใหม่ (ล้านบาท)	ระยะเวลา การใช้จ่ายเงิน
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจประมุลงานของบริษัทย่อย โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับประมุลงาน			เดิมภายในไตรมาส 4 ปี 2566
1. โครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบ ล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย	25.00	-	เปลี่ยนเป็น ภายในปี 2567
2. โครงการเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การชลประทานให้แก่กรมชลประทาน	95.00	120.00	
รวม	120.00	120.00	

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



1. ชื่อ – นามสกุล	นาย กฤษณะ บุญยะชัย
2. ตำแหน่ง	กรรมการ
3. อายุ (ปี)	59 ปี
4. สัดส่วนการถือหุ้น TRV	ไม่มี
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหารท่านอื่นใน TRV	ไม่มี
6. การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>● ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง</li> </ul>
7. การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Role Of Chairman Program (Class 46/2563) จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>● หลักสูตร Director Certification Program จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 288/2563</li> <li>● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 24 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy)</li> <li>● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>

<p>8. ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี</p>	<p>2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์</p> <p>บจก. ยูโรเอเชียโทเทิล โลจิสติกส์</p> <p>บมจ. ปตท.</p> <p>บมจ. ที.คิว อาร์</p>
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)  
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



1. ชื่อ – นามสกุล	นาย ศรีณย์ นิมิตราษฏร์
2. ตำแหน่ง	กรรมการ
3. อายุ (ปี)	37 ปี
4. สัดส่วนการถือหุ้น TRV	ร้อยละ 0.0002
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่นใน TRV	ไม่มี
6. การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิตและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
7. การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 200/2566</li> </ul>
8. ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	<p>2565 -ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /ผู้อำนวยการฝ่ายขาย</p> <p>บจก. สยามสินธร</p>

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)  
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



1. ชื่อ – นามสกุล	นาย ประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล		
2. ตำแหน่ง	กรรมการ		
3. อายุ (ปี)	50 ปี		
4. สัดส่วนการถือหุ้น TRV	ร้อยละ 0.0005		
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหารท่านอื่นใน TRV	น้องชายของ นางสาวกนก นวมงคลชัยกิจ		
6. การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		
7. การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2563</li> </ul>		
8. ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.อาร์.วี. จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์
	2557-2564	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
Acceptance for the invitation of online meeting of T.R.V. Rubber Products Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of T.R.V. Rubber Products public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

 เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง / Self-Attending มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 6 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment 6 by April 19, 2024.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

หรือ  นายรัช ตันตนันตา กรรมการอิสระ อายุ 54 ปีหรือ  นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 รับทราบการเปลี่ยวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 6.1 นายกฤษณะ บุญยะชัย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- 6.2 นายศรัณย์ นิมิตรราษฎร์
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- 6.3 นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
  
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor      ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy      ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

หมายเหตุ

1. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

## Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

## (2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

หรือ  นายรัช ตันตน์นิตา กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี

หรือ  นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
  - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
  - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
  - รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 รับทราบการเปลี่ยวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 

6.1 นายกฤษณะ บุญยะชัย

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**6.2 นายศรัณย์ นิมิตรราษฎร์**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**6.3 นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ  
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอ
1. นายรัช ตันตน์นันทา	54	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ	40, 88/8-9 ซอยเอกชัย76 แยก 1-3-1 แขวงคลอง บางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน ทุกวาระที่เสนอในการ ประชุม AGM ครั้งนี้
2. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์	54	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ		

หมายเหตุ 1. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One report)

**คำชี้แจงวิธีการเข้าระบบ การลงทะเบียน การลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ **19 เมษายน 2567** และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ “ Application IR PLUS AGM ” ได้โดยสแกน QR Code



ทั้งนี้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

**1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”**

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



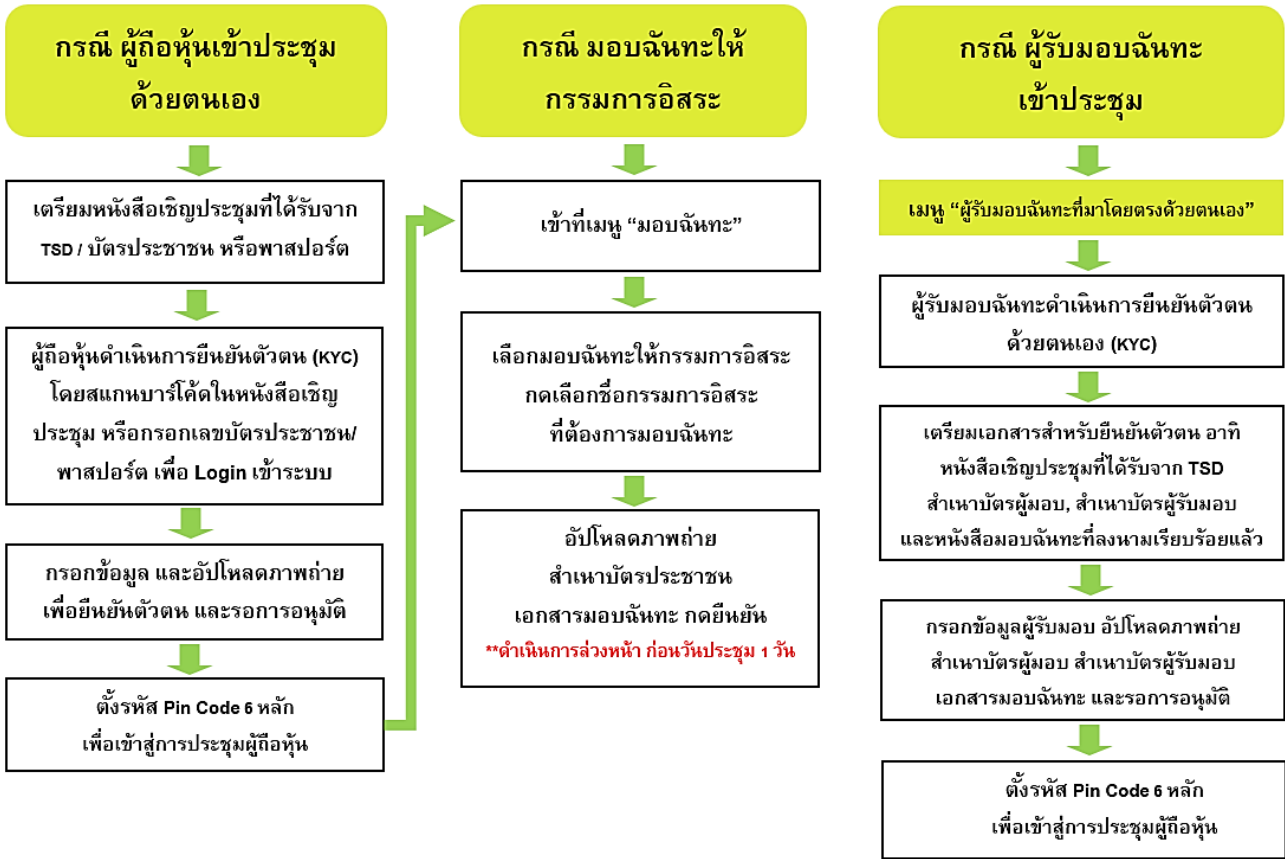
The image shows four options for downloading and installing the application:

- ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:UU iOS 14.5 ขึ้นไป** (Download Application IR PLUS AGM s:UU iOS 14.5 and above)
- ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM s:UU Android Ver.8 ขึ้นไป** (Download Application IR PLUS AGM s:UU Android Ver.8 and above)
- คู่มือผู้ใช้งาน s:UU IR PLUS AGM TH IIR: ENG** (User Manual s:UU IR PLUS AGM TH IIR: ENG)
- การใช้งาน Web App “webagm.irplus.in.th”** (Web App Usage “webagm.irplus.in.th”)

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

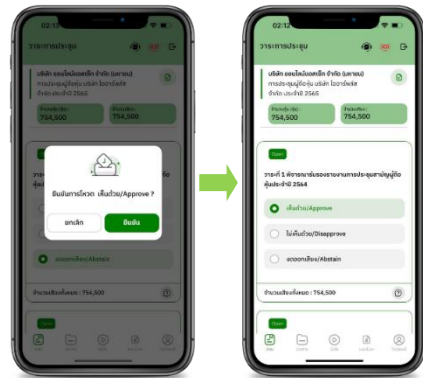
**2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)**

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม

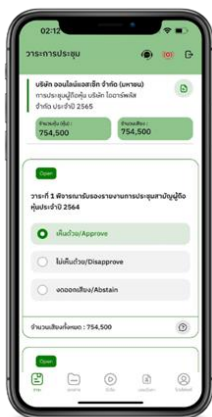


### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



### 4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)
  - คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ
  - คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	จำนวน 16	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	74,584,451	หุ้น
ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน 11	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	84,063,700	หุ้น
รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น	จำนวน 27	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	158,648,151	หุ้น

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 75.5467 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 210,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2566

นายรัช ตันตน์นันทา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการบริษัท รักษาการแทนในตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนางสาวศรวิญญ์ พรหมเสน พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 7 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ท่าน**

1. นายรัช ตันตน์นันทา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ  
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายภุชชณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวสุภัท นวมงคลชัยกิจ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายศรัณย์ นิมิตราษฎ์ กรรมการอิสระ
6. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ และรักษาการเลขาธิการบริษัท

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ท่าน

1. นางสาวศรียรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสุดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
2. นางสาวศรวณีย์ พรหมเสน พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม

### ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน

1. นายโชษิต เดชวินิชยนุวัติ ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด
2. นางสาวกมลชนก ลีลารัตนกุล ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อินไซต์ ลีท จำกัด

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินการรายการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามให้ที่ประชุมทราบ  
ดังนี้

### การเข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- Mobile Application “IR PLUS AGM”
- Web Application “IR PLUS AGM” ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบได้โดยการเข้าผ่าน Browser Google Chrome  
URL: <https://webagm.irplus.in.th>

### การพิจารณาระเบียบวาระ และการซักถาม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละ  
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน ซึ่งสามารถซักถามโดยการพิมพ์คำถามผ่านเครื่องหมายคำถามที่อยู่ในแต่ละ  
วาระเท่านั้น แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
2. ในการซักถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านประชุมด้วย  
ตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
3. บริษัทขอความร่วมมือให้ซักถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น  
ซักถามที่คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด ทางบริษัทจะตอบ  
คำถามในวาระอื่น ๆ
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา  
คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการลงมติ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง  
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และต้องเลือกออกเสียงลง

มติเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น จะแบ่งการออกเสียงลงมติเป็นบางส่วนไม่ได้ (เว้นแต่การออกเสียงลงมติของคัสโตเดียน) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในเบื้องต้นระบบจะลงมติเป็นเห็นด้วยไว้ก่อนในทุกวาระ หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงในวาระใด ให้คลิกที่ช่องไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ

6. หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงมติ บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
7. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
8. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
9. เมื่อลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกลับมารับทราบผลการลงมติของวาระนั้น และรับชมการประชุมในวาระถัดไปได้
10. ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

#### การนับคะแนนเสียง

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 7 และวาระที่ 9 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อที่ 36
2. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
3. วาระที่ 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติสำหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเป็นจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อที่ 16
4. วาระที่ 6 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 22
5. วาระที่ 8 วาระที่ 10 – วาระที่ 12 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 36 (2)
6. วาระที่ 13 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อ 22 เมษายน 2565 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ทั้งนี้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ พรบ.บริษัทมหาชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท มิได้มีบทบังคับให้ต้องรับรองรายงานการประชุมก่อนจึงจะนำมติไปดำเนินการได้ ประกอบกับหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย่อมมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันตลอดเวลา ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแต่ละคราวอาจจะเป็นคนละคนกัน จึงอาจจะไม่สะดวกใจที่จะรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมที่ตนไม่ได้ร่วมประชุมด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ครั้งหน้าเป็นต้นไป จะไม่มีการกำหนดวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 96 วรรค 3 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2560 ข้อ 8 (1)) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังฝ่ายเลขานุการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวดารัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบได้ดังนี้

	2565 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2564 (ล้านบาท)
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>			
กลุ่มลูกค้า – Automotive Part	89.42	35.35	95.08
กลุ่มลูกค้า – Electronic Part	82.61	(8.04)	80.76
กลุ่มลูกค้า – Other Part	1.59	28.89	1.74
<b>รวมรายได้จากการขายสินค้า</b>	173.62	11.39	177.58
<b>กำไรสุทธิ</b>	50.65	13.93	24.15
	ณ วันที่ 31-ธันวาคม-65		ณ วันที่ 31-ธันวาคม-64
สินทรัพย์รวม	372.52	36.83	366.89
หนี้สินรวม	57.84	(29.15)	67.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	314.69	72.93	299.70
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.18	(59.03)	0.22

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาผลมติการประชุม

**ที่ประชุมรับทราบ** รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

### วาระที่ 3     พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่ออนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบบุคคลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวรัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวรัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์วอเทอร์ไฮสคูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 3 งบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2565	2564
รายได้จากการขาย	173.62	177.58
ต้นทุน	(117.67)	(107.58)
กำไรขั้นต้น	55.95	70.00
รายได้อื่น	45.35	0.99
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(9.74)	(10.7)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(26.11)	(27.96)
ต้นทุนทางการเงิน	(1.47)	(1.88)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	63.98	30.42
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(13.33)	(6.27)
กำไรสำหรับงวด	50.65	24.15
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	(1.67)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	50.65	22.48

- รายได้จากการขายปรับลดลง 3.96 ล้านบาท จากยอดขายของลูกค้ากลุ่ม Automotive
- ปรับลดกำลังการผลิตลงจากปัญหาห่วงโซ่การผลิตรถยนต์และการขาดแคลนชิ้นส่วนประกอบ
- ต้นทุนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น
- รายได้อื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากกำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

งบแสดงฐานะการเงิน	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	182.00	111.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	28.95	41.59
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	12.75	14.46
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	49.12
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	137.10	142.44
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	6.70	2.48
สินทรัพย์อื่น ๆ	5.02	5.38
รวมสินทรัพย์	372.52	366.89
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18.35	29.29
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15.75	23.79
หนี้สินอื่น ๆ	23.74	14.11
ส่วนของเจ้าของ	314.68	299.70
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	372.52	366.89

- เงินฝากธนาคาร เพิ่มขึ้น 70.58 ล้านบาท จากการรับชำระค่าจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและการดำเนินงาน
- ลูกหนี้การค้าปรับลดลง 28.95 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับลดระยะเวลาการให้สินเชื่อ จาก 60 - 90 วัน เป็น 45 วัน
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจำหน่ายไประหว่างงวด
- สินทรัพย์สิทธิการใช้ เพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะระหว่างงวด
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 10.95 ล้านบาท จากการปรับลดเครดิตเทอมของเจ้าหนี้การค้าบางราย
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจากการจ่ายชำระระหว่างงวด
- หนี้สินอื่น ๆ ปรับเพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายที่เพิ่มขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาฉันทมติการประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวดารัตน์ สุธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวดารัตน์ สุธรรม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เงินสำรองอื่น (ถ้ามี) และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้หรือไม่จ่ายปันผล ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

- ปริมาณเงินสด สภาพคล่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการเงิน
- ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน แผนการลงทุน
- ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการจ่ายปันผล

บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่างปี จำนวน 35,700,000 บาท จากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.17 บาท ต่อหุ้น ในวันที่ 11 ตุลาคม 2565 และบริษัทมีการจัดสรรเงินเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย 5% จากกำไรสุทธิปี 2565 เท่ากับ 1,518,250 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับข้อที่ 17 ของบริษัท ระบุให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท จำนวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ
2. นายธีรวิทย์ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ
3. นางสาวสุภัท นวมงคลชัยกิจ กรรมการ

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายธีรวิทย์ นวมงคลชัยกิจ เสนอพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่

1. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร
2. นายนพพร วิฑูรชาติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวสุภัท นวมงคลชัยกิจ

ตามที่ได้รับทราบการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ ธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังรายละเอียด ตามประวัติที่ได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยในระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อครบกำหนด ระยะเวลา ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ จากผู้ถือหุ้นรายย่อยแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุม เสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง แต่งตั้งนายชนะพันธ์ุ พิริยะพันธ์ุ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการ และแต่งตั้ง นายนพพร วิฑูรชาติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทน นางสาวกัญ นวมงคลชัยกิจ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	5.1 นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ		งดออกเสียง	บัตรเสีย
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย		
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00
	5.2 นายชนะพันธ์ุ พิริยะพันธ์ุ กรรมการอิสระ		งดออกเสียง	บัตรเสีย
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย		
จำนวน (เสียง)	160,732,650	0	1	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00
	5.3 นายนพพร วิฑูรชาติ กรรมการ		งดออกเสียง	บัตรเสีย
	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย		
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 22 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการถึงความเหมาะสม

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 2 ท่าน ได้แก่ นายธีรวิทย์ นวมงคลชัยกิจ และนายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน จึงสงสัยสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมตามตารางข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายกฤษณะ บุญยะชัย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
- 2) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977
- 3) นางสาววราภรณ์ วรรณิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ไฮสคูลเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท จำนวน 8 ข้อ แบ่งเป็น 2 ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

- สืบเนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุม ผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการลดภาระและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจำกัด และประชาชน บริษัทจึงดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จำนวน 7 ข้อ คือ ข้อที่ 24 ข้อที่ 25 ข้อที่ 29 ข้อที่ 32 ข้อที่ 34 ข้อที่ 38 และข้อที่ 50
- การแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จำนวน 1 ข้อ คือ ข้อที่ 30

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน จึงเสนอให้มีการแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ ดังนี้

อำนาจลงนามปัจจุบัน	อำนาจลงนามที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ นางสุภัก นวมงคลชัยกิจ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท	นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล นายนพพร วิฑูรชาติ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ในกรณีที่ต้องลงลายมือชื่อในคำขอ รายงานแบบฟอร์ม หรือเอกสารใด ๆ เพื่อยื่นหรือนำส่งต่อหน่วยงานราชการ รวมถึง กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง ในสามคนดังกล่าวข้างต้น ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการและการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ม้ออำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจที่จะประกอบกิจการในอนาคต โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ของบริษัทเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
(22) ทำการประมูดเพื่อขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ	(22) ทำการประมูดเพื่อขายสินค้า รับจ้างทำของ หรือให้บริการ ตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ
-ไม่มี-	(26) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้การฝึกอบรม จัดสัมมนา ทำการศึกษาวิจัย วางแผน ประเมิน ให้บริการเป็นที่ปรึกษา หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การพาณิชย์ การธุรกิจ การบัญชี กฎหมาย ภาษีอากร การอุตสาหกรรม การบริหาร การจัดการ การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบหรือกระบวนการทำงาน รวมทั้ง การแก้ปัญหาการผลิต การจัดการ การตลาด และจัดจำหน่าย การปรับองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
-ไม่มี-	(27) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รับค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น โดยการค้าประกัน จำนอง จำนำ หรือนำทรัพย์สินไปวางเป็นหลักประกันหนี้ ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น เพื่อการดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 27 ข้อ”

เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจเข้าร่วมประมวลโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยจะดำเนินธุรกิจดังกล่าวผ่านบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทย่อยในการรับงานโครงการดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมทุน โดยผ่านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท โดยขยายธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจเข้าร่วมประมวลโครงการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ และเอกชน โดยจะดำเนินธุรกิจดังกล่าว ผ่านบริษัทย่อยของบริษัทได้แก่ บริษัท ที.อาร์.วี. จำกัด (“บริษัทย่อย”) ปัจจุบัน บริษัทย่อยได้เข้าร่วมประมวลงานในโครงการของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง และอยู่ระหว่างเตรียมการยื่นประมวลงานหน่วยงานรัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทย่อยในการรับงานโครงการดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมทุน โดยผ่านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย ในโครงการทั้งสองที่ได้กล่าวข้างต้น นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทย่อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	120,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	240,000,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	240,000,000	หุ้น	(สองร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น	(-)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัด

ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 120,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น ตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริษัทในวาระที่ 11 บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายวรพจน์ อำนวยพล (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนแล้วเสร็จ ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวน 30,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท หลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) และผู้ลงทุนไม่มีแผนในการส่งตัวแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 120,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 14 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 เท่ากับ 4.34 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด
- (4) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้
- (5) จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัท ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี มติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อ พ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือ นายวรพจน์ อำนวยพล ในราคา 4.00 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 120,000,000 บาท รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้ (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (3) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่สูงกว่าราคาที่กำหนดโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (4) การลงนาม แก้ไขเปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ (5) จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยบริษัทได้ระบุดำเนินการวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวในหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นการประมาณการการใช้เงินตามแผนธุรกิจและโครงการในขณะนั้น ด้วยสภาวะโอกาสทางธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีโอกาสที่ดีในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทนั้น มิได้ครอบคลุมถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาหรือขยายธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือการลงทุนในกิจการอื่นใด การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล กรรมการ และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อปี 2564 จำนวน 54,565,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท โดยบริษัทได้รับเงินสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) ทั้งสิ้นจำนวน 117.83 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินตามหนังสือชี้ชวน	จำนวน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องจักร	85.00	ภายในปี 2568
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน	10.00	ภายในปี 2566
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	22.83	ภายในปี 2566
<b>รวม</b>	<b>117.83</b>	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีโอกาสที่ดีในการลงทุนในกิจการอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทนั้นมิได้ครอบคลุมถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาหรือขยายธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือการลงทุนในกิจการอื่นใด ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวนเงิน และระยะเวลาการใช้เงิน เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้ใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง	จำนวน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
1. เพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องจักร รองรับการพัฒนาหรือขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาหรือขยายธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือโครงการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	80.00	ภายในปี 2568

วัตถุประสงค์การใช้ใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลง	จำนวน (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินโดยประมาณ
2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน (ทยอยชำระตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้)	15.00	ภายในปี 2567
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	22.83	ภายในปี 2566
<b>รวม</b>	<b>117.83</b>	

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	160,732,651	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:45 น.


(ลงชื่อ)

  
 (นายรัช ต้นตันนตา)  
 ประธานกรรมการบริษัท

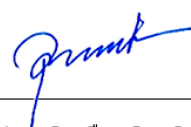
ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ)

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

  
 (นายธีรฤดี นวมงคลชัยกิจ)  
 กรรมการ  
 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ลงชื่อ)

  
 (นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล)  
 กรรมการ

รักษาการเลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ

### การเปลี่ยนวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 จำนวน 30,000,000 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 120.00 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจประมูผลงานของ บริษัท ทีอาร์วี จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานประมู 2 โครงการ โครงการแรกคือโครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับจัดสรรเงินลงทุนจำนวน 25 ล้านบาท โครงการที่ 2 คือ โครงการเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานให้แก่กรมชลประทาน ได้รับจัดสรรเงินลงทุนจำนวน 95 ล้านบาท ตามที่แจ้งไว้กรณีบริษัทย่อยไม่ได้รับการคัดเลือกโครงการใดโครงการหนึ่ง บริษัทย่อยจะนำเงินที่บริษัทย่อยได้รับจัดสรรให้แก่โครงการนั้นไปใช้ในโครงการที่ได้รับการคัดเลือกอีกโครงการหนึ่ง ปัจจุบันโครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทย่อยไม่ได้รับการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูแล้ว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ส่วนโครงการของกรมชลประทานบริษัทย่อยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาลูกทกภัยและภัยแล้ง มูลค่าโครงการ 395 ล้านบาท บริษัทย่อยได้นำเงินที่ได้รับจัดสรรไปจ่ายชำระค่ามัดจำสินค้าครบวงเงินแล้ว เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินที่จะเกิดขึ้นจากการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกและให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอเปลี่ยนวงเงินที่ได้จัดสรรให้โครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 25 ล้านบาท มาใช้ในโครงการของกรมชลประทาน รวมถึงขอขยายระยะเวลาการใช้เงินจากเดิมภายในไตรมาส 4 ปี 2566 เป็น ภายในปี 2567 เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์กับภูษุติโคมติเรือสินค้าในทะเลแดง ซึ่งสินค้าของบริษัทย่อย ต้องขนส่งผ่านเส้นทางนี้ มีผลทำให้ต้องใช้เวลาในการขนส่งมากขึ้นส่งผลต่อกำหนดการจ่ายชำระค่าสินค้าถูกเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิม

บริษัทฯ จึงใคร่จะขอพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	มูลค่าโครงการตาม วัตถุประสงค์เดิม (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการตาม วัตถุประสงค์ใหม่ (ล้านบาท)	ระยะเวลา การใช้เงิน
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจประมุลงานของบริษัทย่อย โดยใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับประมุลงาน			เดิมภายในไตรมาส 4 ปี 2566
1. โครงการเสนอขายเครื่องจักรในการซ่อมบำรุงระบบ ล้อของรถไฟให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย	25.00	-	เปลี่ยนเป็น ภายในปี 2567
2. โครงการเสนอขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การชลประทานให้แก่กรมชลประทาน	95.00	120.00	
รวม	120.00	120.00	

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



1. ชื่อ – นามสกุล	นาย กฤษณะ บุญยะชัย
2. ตำแหน่ง	กรรมการ
3. อายุ (ปี)	59 ปี
4. สัดส่วนการถือหุ้น TRV	ไม่มี
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหารท่านอื่นใน TRV	ไม่มี
6. การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>● ประกาศนียบัตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง</li> </ul>
7. การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● หลักสูตร Role Of Chairman Program (Class 46/2563) จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>● หลักสูตร Director Certification Program จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 288/2563</li> <li>● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท. รุ่นที่ 24 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy)</li> <li>● หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย</li> </ul>

<p>8. ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี</p>	<p>2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน</p> <p>2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ</p> <p>2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ</p>	<p>บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์</p> <p>บจก. ยูโรเอเชียโทเทิล โลจิสติกส์</p> <p>บมจ. ปตท.</p> <p>บมจ. ที.คิว อาร์</p>
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)  
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



1. ชื่อ – นามสกุล	นาย ศรีธัญย์ นิมิตราชฎูร์
2. ตำแหน่ง	กรรมการ
3. อายุ (ปี)	37 ปี
4. สัดส่วนการถือหุ้น TRV	ร้อยละ 0.0002
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหารท่านอื่นใน TRV	ไม่มี
6. การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิตและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
7. การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 200/2566</li> </ul>
8. ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	<p>2565 -ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์</p> <p>2561 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ /ผู้อำนวยการฝ่ายขาย</p> <p>บจก. สยามสินธร</p>

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)  
บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)



1. ชื่อ – นามสกุล	นาย ประเสริฐ เรืองเลิศทัศนกุล		
2. ตำแหน่ง	กรรมการ		
3. อายุ (ปี)	50 ปี		
4. สัดส่วนการถือหุ้น TRV	ร้อยละ 0.0005		
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหารท่านอื่นใน TRV	น้องชายของ นางสาวกนก นวมงคลชัยกิจ		
6. การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>		
7. การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 168/2563</li> </ul>		
8. ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.อาร์.วี. จำกัด
	2564 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์
	2557-2564	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. ที.อาร์.วี. รับเบอร์โปรดักส์

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
Acceptance for the invitation of online meeting of T.R.V. Rubber Products Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of T.R.V. Rubber Products public company limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2024

 เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง / Self-Attending มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 6 ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment 6 by April 19, 2024.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

## แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

## หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

หรือ  นายรัช ตันตน์นันทา กรรมการอิสระ อายุ 54 ปีหรือ  นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 รับทราบการเกี่ยววงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 6.1 นายกฤษณะ บุญยะชัย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 6.2 นายศรัณย์ นิมิตรราษฎร์
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 6.3 นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor      ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy      ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
 (.....)

หมายเหตุ

1. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

## Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

## (2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

หรือ  นายรัช ตันตน์นันทา กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี

หรือ  นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
  - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
  - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
  - รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 รับทราบการเปลี่ยวงเงินลงทุนและขยายระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 

6.1 นายกฤษณะ บุญยะชัย

  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**6.2 นายศรัณย์ นิมิตรราษฎร์**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**6.3 นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ  
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอ
1. นายรัช ตันตน์นันทา	54	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ	40, 88/8-9 ซอยเอกชัย76 แยก 1-3-1 แขวงคลอง บางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน ทุกวาระที่เสนอในการ ประชุม AGM ครั้งนี้
2. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์	54	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน /กรรมการตรวจสอบ		

หมายเหตุ 1. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One report)

**คำชี้แจงวิธีการเข้าระบบ การลงทะเบียน การลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ **19 เมษายน 2567** และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคู่มือการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ “ Application IR PLUS AGM ” ได้โดยสแกน QR Code



ทั้งนี้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

**1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”**

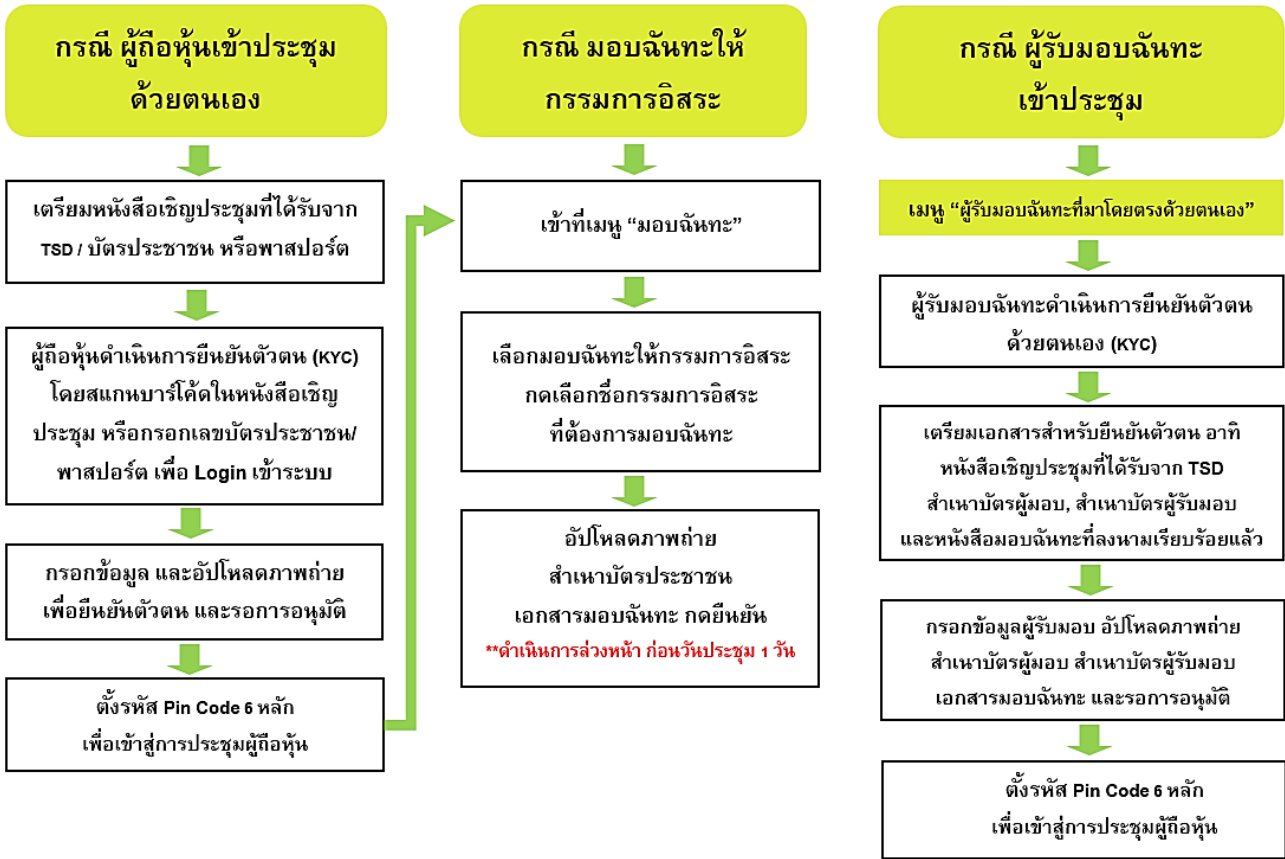
จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

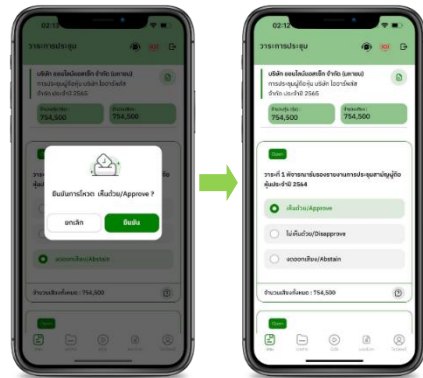
**2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)**

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม

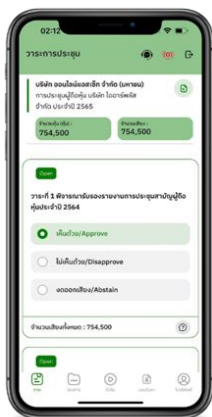


### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต "เห็นด้วย" ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



### 4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)
  - คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ
  - คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ