

วันที่ 9 เมษายน 2569

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2568
  2. รายงานประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code)
  3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
  4. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
  7. คำชี้แจงวิธีการเข้าระบบ การลงคะแนน และการลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 2568

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://trvrubber.co.th> ดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

##### ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

##### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นของกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานประจำปีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**การลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**ความเห็นของกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯ มีความประสงค์ของดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปศึกษาและลงทุนในโครงการใหม่ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

**ความเห็นของกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนัดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

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

**ความเห็นของกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 รายละเอียดดังนี้

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

**การลงมติ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง**

**ตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับข้อที่ 17 ของบริษัท ระบุให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการผู้ที่มีตำแหน่งนานที่สุดและออกตามวาระ คือ

1. นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ กรรมการอิสระ
2. นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา กรรมการอิสระ
3. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

**ความเห็นของกรรมการ**

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดของการดำเนินงานของบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ดำรงตำแหน่ง
นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล	เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
นายอโณทัย คุณาลัย	เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังรายละเอียดประวัติที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

**การลงมติ**

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 และ/หรือ
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือ
- นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10266

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

- บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,600,000 บาท/ปี
- บริษัท ทีอปทรีที จำกัด จำนวน 100,000 บาท/ปี

ทั้งนี้ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

### ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 และ/หรือ
- นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 และ/หรือ
- นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10266

และกำหนดค่าสอบบัญชี บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท และบริษัท ทีอปทรีที จำกัด จำนวน 100,000 บาท/ปี

### การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาให้บริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับหนึ่งฉบับใด ปากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น และ ตัดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้รายละเอียดคำชี้แจงวิธีการเข้าระบบ การลงทะเบียนการลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ กรุณาส่งเอกสารมาทางอีเมล [investor@trvrubber.co.th](mailto:investor@trvrubber.co.th) หรือส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2569

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. และ ณ วันประชุม 24 เมษายน 2569 บริษัทเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเริ่มลงทะเบียนผ่านทาง Application IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) และบริษัทได้เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://trvrubber.co.th>

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	จำนวน 23	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	74,917,850	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน 3	ราย	นับจำนวนหุ้นได้	5,512,800	หุ้น
<b>รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น</b>	<b>จำนวน 26</b>	<b>ราย</b>	<b>นับจำนวนหุ้นได้</b>	<b>80,430,650</b>	<b>หุ้น</b>

จำนวนผู้ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 33.5128 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 240,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 32 ที่กำหนดว่า ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 มีนาคม 2568

นายรัช ตันตันทันตา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล กรรมการบริษัท เลขาธิการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนางสาวกนกทิพย์ เจริญรัศมี พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) กรรมการเข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 6 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ท่าน**

- นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์
  - กรรมการอิสระ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - กรรมการลงทุน
- นายศรัณย์ นิมิตรราษฎร์
  - กรรมการอิสระ
  - ประธานกรรมการลงทุน
  - กรรมการตรวจสอบ

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัท ที.อาร์.วี.รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ท่าน**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายรัช ตันตน์นันทา           | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการลงทุน |
| 2. นางสาวกรรณิภา แพ้วฒนเลิศ     | กรรมการ  |
| 3. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ      | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 4. นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน<br>ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท         |

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวจุฑามาศ บุญสอน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
|-------------------------|--------------------|

**ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นางสาวสุชามาภรณ์ วงศ์อริยาพร | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
|---------------------------------|---|

**เริ่มการประชุมเวลา 10.12 น.**

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินรายการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และการซักถามให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

**การเข้าร่วมประชุม**

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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 โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน ซึ่งสามารถซักถามโดยการพิมพ์คำถามผ่านเครื่องหมายคำถามที่อยู่ในแต่ละวาระเท่านั้น แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
2. ในการซักถามแต่ละครั้ง ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

3. บริษัทขอความร่วมมือให้ซักถามเข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามที่คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาอยู่ หากคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด ทางบริษัทจะตอบคำถามในวาระอื่น ๆ
4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบจำนวนมาก ทางบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
5. ภายหลังจากสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการลงมติ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ และต้องเลือกออกเสียงลงมติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น จะแบ่งการออกเสียงลงมติเป็นบางส่วนไม่ได้ (เว้นแต่การออกเสียงลงมติของสัดส่วนใดเดียน) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ในเบื้องต้นระบบจะลงมติเป็นเห็นด้วยไว้ก่อนในทุกวาระ หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงในวาระใด ให้คลิกที่ช่องไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในวาระนั้น ๆ
6. หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงมติ บริษัทจะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ
7. บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
8. ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด แสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
9. เมื่อลงมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกลับมารับทราบผลการลงมติของวาระนั้น และรับชมการประชุมในวาระถัดไปได้
10. ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม แต่อย่างใด

#### **การนับคะแนนเสียง**

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง เสียงเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อที่ 36
2. วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
3. วาระที่ 5 วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติสำหรับบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือก เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเป็นจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับที่ 16
4. วาระที่ 6 มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับข้อที่ 22

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ 26 เมษายน 2567 ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาฉกมติการประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ บุญสอน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวจุฑามาศ บุญสอน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 1 ข้อ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบได้ดังนี้

	2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2566 (ล้านบาท)
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>			
กลุ่มลูกค้า – Automotive Part	70.49	(26.61)	96.05
กลุ่มลูกค้า – Electronic Part	58.8	(11.13)	66.16
กลุ่มลูกค้า – Other Part	3.66	5.89	3.46
<b>รวมรายได้จากการขายสินค้า</b>	495.27	196.60	166.98
<b>กำไรสุทธิ</b>	11.08	2.91	10.77
	ณ วันที่ 31-ธันวาคม-67	-	ณ วันที่ 31-ธันวาคม-66

	2567 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2566 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	491.89	1.06	486.72
หนี้สินรวม	34.72	(14.54)	40.63
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	457.17	2.48	446.09
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)	0.08	-	0.09

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**ที่ประชุมรับทราบ** รายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 42 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่ออนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ บุญสอน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวจุฑามาศ บุญสอน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจำปี 2567 แบบ 56-1 One report ส่วนที่ 3 งบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยได้กล่าวสรุปงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	2567	2566
รายได้จากการขาย	495.27	166.98
ต้นทุน	437.13	112.64
กำไรขั้นต้น	58.14	54.34
รายได้อื่น	1.54	1.05
ค่าใช้จ่ายในการขาย	12.83	10.61
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	30.55	30.01

งบกำไรขาดทุน	2567	2566
ต้นทุนทางการเงิน	2.05	1.28
กำไรก่อนภาษีเงินได้	14.25	13.50
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3.17	2.73
กำไรสำหรับงวด	11.08	10.77
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	0.63
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	11.08	11.40

งบแสดงฐานะการเงิน	2567	2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	250.46	114.74
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน	9.88	20.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	86.84	185.07
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	10.13	10.41
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ สิทธิการเช่า	123.48	134.13
สินทรัพย์อื่น ๆ	11.11	22.38
รวมสินทรัพย์	491.89	486.72
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20.16	17.69
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	0.53	8.39
หนี้สินตามสัญญาเช่า	2.13	2.26
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	0.18	1.61
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	11.08	10.07
หนี้สินอื่น	0.64	0.61
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	120.00	120.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	254.89	254.89
สำรองตามกฎหมาย	11.19	11.15
กำไรสะสม	71.10	60.06
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	457.17	446.09
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	491.89	486.72

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 กำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกันเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลที่แตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจุฑามาศ บุญสอน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวจุฑามาศ บุญสอน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

- ปริมาณเงินสด สภาพคล่อง ประสิทธิภาพดำเนินงานทางการเงิน
- ประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายในการลงทุน แผนการลงทุน
- ข้อจำกัดอื่น ๆ ในการจ่ายปันผล

บริษัทฯ มีความประสงค์ของงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินไปลงทุนในโครงการของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเป็นผลประจำปี 2567

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2567 ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้  
นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ เสนอรายละเอียด ดังนี้ ในปีนี้กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายรัช ตันตนนันตา กรรมการอิสระ
2. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ กรรมการ

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

จึงขอเสนอพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายรัช ตันตนนันตา กรรมการอิสระ
2. นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ กรรมการ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายรัช ตันตนนันตา, นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ และนางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**5.1 นายรัช ตันตนนันตา กรรมการอิสระ**

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**5.2 นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ กรรมการ**

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**5.3 นางสาวกรรณิกา แพ้วฒนเลิศ กรรมการ**

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน แต่มีค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าเบี้ยประชุม ประจำปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการตามตารางข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายรัช ตันตน์นตา กรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายรัช ตันตน์นตา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวสุชฎมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843
- 2) นางสาววราภรณ์ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474
- 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

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

- บริษัท ทีโอปทรี จำกัด จำนวน 250,000 บาท/ปี

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมเสนอที่ประชุมลงมติพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	80,430,650	0	0	0
ร้อยละ	100.00	0.00	0.00	0.00

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และคณะกรรมการ รวมถึงตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วขอกล่าวปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่าน

ปิดประชุมเวลา 11:03 น.

(ลงชื่อ)

- รัช ตันตน์นิตา -

ประธานที่ประชุม

(นายรัช ตันตน์นิตา)

ประธานกรรมการบริษัท

(ลงชื่อ)

- ธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ -

รับรองรายงานประชุมถูกต้อง

(นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(ลงชื่อ)

- ประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล -

เลขานุการบริษัท

(นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code)

-ปรากฏในเอกสารหนังสือเชิญประชุม ที่จัดส่งให้ทุกท่านทางไปรษณีย์-

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



1. ชื่อ - นามสกุล	นาย กิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา		
2. ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ		
3. อายุ (ปี)	47 ปี		
4. สัดส่วนการถือหุ้น TRV	ไม่มี		
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหารท่านอื่นใน TRV	ไม่มี		
6. การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>● ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>		
7. การฝึกอบรม	มีแผนจะอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ภายในปี 2569		
8. ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น
	2566 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้บริหาร	บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์
	2565 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ซีรินมายด์
	2564 - 2566	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจก. อีลีท เอ็นจิเนียริ่ง
	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ซีการ์ วัน
	2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ สินทรัพย์บริษัท	บจก. เจ็ดพี่น้อง
	2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. โฮเทลเชียงใหม่

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



1. ชื่อ – นามสกุล	นายประเสริฐ เรืองเลิศสิทธิกุล		
2. ตำแหน่ง	กรรมการ		
3. อายุ (ปี)	52 ปี		
4. สัดส่วนการถือหุ้น TRV	ร้อยละ 0.0005		
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหารท่านอื่นใน TRV	น้องชายของนางสุภัท 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) รุ่นที่ 168/2563 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>		
8. ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.อาร์.วี. จำกัด
	2564 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ที.อาร์.วี. รีบเบอร์โปรดักส์
	2557- 2564	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. ที.อาร์.วี. รีบเบอร์โปรดักส์

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



1. ชื่อ – นามสกุล	นายอินทัย คุณาลัย	
2. ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
3. อายุ (ปี)	66 ปี	
4. สัดส่วนการถือหุ้น TRV	ไม่มี	
5. ความสัมพันธ์กับกรรมการ และผู้บริหารท่านอื่นใน TRV	ไม่มี	
6. การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>	
7. การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 196/2565 จากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>หลักสูตรการป้องกันปราบปรามพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน</li> <li>หลักสูตร Insight in SET: ID &amp; AC Focus รวบรวมเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน</li> <li>หลักสูตร Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ ESG Risk Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร</li> </ul>	
8. ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี	2563 – ปัจจุบัน รองประธาน 2562 – ปัจจุบัน รองประธาน 2546 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา	บริษัท อาก้าซิสเต็มส์(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท กิจสยามสตีลবার์ส จำกัด บริษัท ฟอรัช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

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 2569  
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2026

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 5 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569  
Please submit the required document per an attachment 5 by April 20, 2026.

(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)

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.....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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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.....ไทย

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 56 ปี

หรือ  นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- 6.1 นายกิตติพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 6.2 นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 6.3 นายอโณทัย คุณาลัย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม 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 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน 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. รีบเบอร์ 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 56 ปี

หรือ  นายบัณฑิต อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการอิสระ อายุ 48 ปี

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ 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 2568
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568  
(วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
  - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

6.1 นายกิตติพิพัทธ์ ญัฐกาญจน์สุภา

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

6.2 นายประเสริฐ เรืองเลิศสถิตกุล

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

6.3 นายอโณทัย คุณาลัย

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

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

วาระที่ 8 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. รีบเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของ บริษัท ที.อาร์.วี. รีบเบอร์ 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอ
1. นายรัช ตันตน์นันทา	56	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน /กรรมการลงทุน	40, 88/8-9 ซอยเอก ชัย76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน ทุกวาระที่เสนอในการ ประชุม AGM ครั้งนี้
2. นายบดินทร์ อภิศักดิ์ศิริกุล	48	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการลงทุน /กรรมการตรวจสอบ		

หมายเหตุ 1. รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (56-1 One report)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

**คำชี้แจงวิธีการเข้าระบบ การลงคะแนน และการลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทภายใน วันที่ **20 เมษายน 2569** และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาคู่มือการลงคะแนน การเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนน ผ่านระบบ “ Application IR PLUS AGM ” ได้โดยสแกน QR Code



ทั้งนี้สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” ล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 <p><b>ดาวน์โหลด</b> Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป</p>	 <p><b>ดาวน์โหลด</b> Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป</p>	 <p><b>คู่มือการใช้งาน</b> ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG</p>	 <p><b>การใช้งานบน Web App</b> "webagm.irplus.in.th"</p>
--	--	--	---

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด