

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 พิจารณานอุมติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอุมติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอุมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 ติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยจะต้องยื่น และ/หรือ แสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้รายละเอียดคำชี้แจงวิธีการเข้าระบบ การลงทะเบียนการลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปากฎตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ กรุณาส่งเอกสารมาทางอีเมล investor@trvrubber.co.th หรือส่งล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายใน วันที่ 20 เมษายน 2569

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร