

หลักเกณฑ์การให้สิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา  
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
- 2.2 ถือหุ้นตามจำนวนที่ระบุในข้อ 2.1 จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมการ และถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ตามเอกสารแนบ 1) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 หรือ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

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

40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1

แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงรายชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าที่กำหนด ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมแล้ว
- 3) เรื่องที่มีใช้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขต วัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 5) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 6) เรื่องที่เป็นงานประจำ หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 7) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.3 ที่ประชุมกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

#### 4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ(ตามเอกสารแนบ 2) และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมในแบบเสนอชื่อพร้อมแนบประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 หรือ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และจัดส่งตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

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

40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1

แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงรายชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าที่กำหนด ในกรณีนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 ชุด ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้

ครบถ้วน เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้าน การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล บริหารจัดการและบริหารธุรกิจ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนา วิศวกรรม บริหารความเสี่ยง เศรษฐศาสตร์ และการตลาด
- 3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ
  - 3.1) ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
  - 3.2) ไม่เป็นคู่สัญญา รับสัมปทาน หรือมีส่วนได้เสียในตนเองเดียวกันกับบริษัทฯ หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีลักษณะดังกล่าวข้างต้น
  - 3.3) หรือในกรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
  - 3.4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 4) มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

4.3 บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอโดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสนอเรื่องเพื่อให้กรรมการพิจารณารับเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ สามารถส่งเอกสารแจ้งมาที่บริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566