

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ของ

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

## วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ  | ประธานกรรมการ                                                           |
| 2. ดร. ศิรดา จารุตกานนท์      | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 3. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ                                                |
| 4. นางนิตยา สัมฤทธิ์วิเศษ     | กรรมการ                                                                 |
| 5. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 6. นายโกวิท คริสธานินทร์      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ                                             |
| 7. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิเศษ | กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายในประเทศ                                 |

## กรรมการที่ลาประชุม

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1. Mr. Marco Low Peng Kiat | กรรมการ |
|----------------------------|---------|

## ผู้บริหาร

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวมาลินีย์ เจริญชัยสิน | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|-------------------------------|-------------------------------------|

## ผู้สอบบัญชี

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. นายรินทร์ จูระมงคล     | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางสาวศรวัลย์ บริบูรณ์ | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |

## ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- |                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. นางสาววิษณุภาวดี เกื้อนฉวี | บริษัท เอ็ดดับบลิวพี แอนด์ อัลลایแอนซ์ จำกัด |
|-------------------------------|----------------------------------------------|

## เลขานุการในที่ประชุม

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ | เลขานุการบริษัท |
|-------------------------------|-----------------|

## ผู้ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงในการประชุม

- |                                        |
|----------------------------------------|
| 1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
|----------------------------------------|

## เริ่มการประชุม

นายบัณฑิต ประทุมตะ (“พิธีกร”) แจ้งในที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 9.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน (รายชื่อและการดำรงตำแหน่งปรากฏตามรายละเอียดด้านบน) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น กรรมการ 1 ท่าน คือ Mr. Marco Low Peng Kiat จึงไม่สามารถเดินทางจากต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ นายธนรินทร์ จูระมงคล และ นางสาวศรวิทย์ บริบูรณ์ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เอ็ดดบลิวพี แอนด์ อัลลยาแอนซ์ จำกัด คือ นางสาววิยะภาฉวี วิเดือนฉวี รวมถึงผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ คือ นางสาวมาลินีย์ เจริญชัยสิน มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้

ต่อมา พิธีกรจึงขอรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้น 163,928,190 หุ้น และโดยการรับมอบพันธะ จำนวน 80 ราย รวมจำนวนหุ้น 84,988,074 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 94 ราย และจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,916,264 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 78.92% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 315,391,514 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เชิญนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วีรธรรม ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมกับมอบหมายให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม

ต่อมา พิธีกรได้กล่าวถึงการเตรียมการในการจัดประชุมที่บริษัทฯ กำหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบพันธะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคบริเวณอาคารที่ประชุมก่อนและหลังการประชุม
3. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าโรงแรม และ หน้าห้องประชุม
4. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น/1 ท่าน
5. จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่างๆ
6. ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

- ใ้หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
- หากมีคำถาม ขอให้เขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับใบคำถาม

ลำดับต่อไป พิธีกรแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกคนทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2564 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้:

1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรจึงได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทุกท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนจะไม่สามารถแบ่งคะแนนได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
  - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
  - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณาเขียนชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษคำถามที่จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับไปคำถาม
5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนน โดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนน โดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วย และ งออกเสียงท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกการลงคะแนนของท่านไว้
7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่พิธีกรร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระงับการลงคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

## 8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับวาระและเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 7 และวาระที่ 10 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สองในสาม จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 8 และ วาระที่ 9 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สามในสี่ จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการ ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระ เว้นแต่วาระที่ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษต้องออกเสียงในวาระนั้นๆ

พิธีกรกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ขอความกรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุลด้วย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์ร่วมเป็นสักขีพยาน จึงขอมอบหมายให้ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอคดับบลิวพี แอนด์ อัลลایแอนซ์ จำกัด คือนางสาววิษณุภากร ลื่อนฉวี ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา

หลังจากนั้น พิธีกรเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานไว้ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 96 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,927,464 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีรวม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	247,348,364	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	247,348,364	100.00
งดออกเสียง	1,579,100	-

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนดำเนินการในปี 2564

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2563 และแผนการดำเนินงานในปี 2564 ดังนี้

**ผลการดำเนินงานในปี 2563:** บริษัทฯ มีรายได้ลดลงมาอยู่ที่ 781 ล้านบาท ลดลงประมาณ 80 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีการปิดประเทศในช่วงต้นปี 2562 ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีผลกำไรอยู่ที่ 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 โดยเป็นผลมาจาก

- กำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบของปี 2563 ต่ำกว่าปี 2562
- การลดต้นทุนในการผลิตของบริษัทฯ
- มีการเปิดช่องทางการขายแบบออนไลน์โดยเน้นขายตรงถึงผู้ใช้รถจักรยานยนต์
- ปี 2563 ไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษคือ รายการ “ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน”

**แผนการดำเนินงานในปี 2564:** บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563 ดังนี้

- **ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทฯ ระดับภูมิภาค**
  - เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้กับบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย
  - ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศเวียดนาม (ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย)
- **ปรับกลยุทธ์ระยะสั้นตามสถานการณ์ปี 2564**
  - เพิ่มประเภทสินค้าเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย
  - เพิ่มช่องทางการขายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

- ปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อรักษาผลกำไรของบริษัทฯ
- จัดลำดับความสำคัญของการลงทุนและเลือกลงทุนกับโครงการที่มีผลต่อผลประกอบการเป็นลำดับต้น
- **ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ Automation**
  - พัฒนาการออกแบบเครื่องจักรใหม่ และปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถลดจำนวนพนักงานลงได้
- **มองหาโอกาสขยายไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มเติม**

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**1. นายสุวรรณ ภูไพจิตรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

**คำถาม:** บริษัทฯ มี Market Share กี่เปอร์เซ็นต์

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า สำหรับตลาดในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ มี Market Share อยู่ประมาณ 7% โดยขณะนี้ มีผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยประมาณ 10 บริษัท และมีแบรนด์สินค้าประมาณ 20 แบนด์ สำหรับตลาดในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯ มี Market Share อยู่ที่ประมาณ 20-25%

**2. นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

**คำถาม:** Margin ที่ประเทศมาเลเซียสูงกว่าที่ประเทศไทยเท่าไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า การขายจากประเทศไทยส่งไปประเทศมาเลเซีย ทำให้ประเทศไทยมี Margin ในส่วนนี้ ส่วนทางประเทศมาเลเซียขายไปยังลูกค้า ก็ถือเป็น Margin อีกส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การขายสินค้าไปยังลูกค้า ทั้งในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย นั้น ถือว่ามี Margin ที่ใกล้เคียงกัน

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2563 และแผนการดำเนินงาน ปี 2564 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด งบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ในรายงานประจำปี 2563 ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วนั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้



**- ตัวเลขสำคัญทางการเงิน**

	2562	2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม (ลบ.)	1,061.35	1,085.13	23.78	2.24
หนี้สินรวม (ลบ.)	358.69	331.02	(27.67)	-7.71
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ลบ.)	702.67	754.11	51.44	7.32
รายได้รวม (ลบ.)	861.86	781.43	(80.43)	-9.33
กำไรสุทธิ (ลบ.)	-19.88	45.21	65.09	327%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-0.06	0.14	0.20	333%

**- สัดส่วนสำคัญทางการเงิน**

	งบการเงินรวม		
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.57	17.80	23.82
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.90	-2.34	5.83
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.60	0.51	0.44
อัตราการจ่ายเงินปันผลกำไรประจำปี (%)	18.16	N/A	40

จากตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 กับปี 2563 จะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,085.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.78 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 331.02 ล้านบาท ลดลง 27.67 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 754.11 เพิ่มขึ้น 51.44 ล้านบาท ในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ 781.43 ลดลง 80.43 ล้านบาท กำไรสุทธิมีผลกำไรอยู่ที่ 45.21 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.14 บาทต่อหุ้น

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.82% เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2562 สำหรับกำไรสุทธิอยู่ที่ 5.83% เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2562 สำหรับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงมาอยู่ที่ 0.44% และสำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 40% ตามนโยบายของบริษัทฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 98 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,931,811 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,931,811	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,931,811	100.00
งดออกเสียง	0	-

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2563

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่างบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 39,413,593.62 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,054,366.26 บาท คิดเป็น 5% ของกำไรสุทธิ โดยหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 37,359,227.36 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 13,965,366.28 บาท คิดเป็น 4.43% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท และขอเสนอการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 สำหรับจำนวนหุ้นสามัญ จำนวน 315,391,514 หุ้น โดยจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,769,575.70 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 30 เมษายน 2564 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 100 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,956,165 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้



มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,956,165	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,956,165	100.00
งดออกเสียง	0	-

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

พิธีกร รายงานว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรายงานเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยในปีแรก และปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก โดยปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด จำนวน 2 ท่านคือ นางนิตยา สัมฤทธิวิชิตชญา และ Mr. Marco Low Peng Kiat และกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับสลาก คือ นายธีรศักดิ์สว่างเนตร เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติ ประสิทธิภาพการทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติ พิธีกร ได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนที่จะทำการลงคะแนนเสียงด้วย และเนื่องจาก Mr. Marco Low Peng Kiat ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงมีกรรมการเพียง 2 ท่าน ที่จะออกจากห้องประชุม

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 101 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,956,265 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติแต่งตั้ง ให้ทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1) **อนุมัติแต่งตั้ง นางนิตยา สัมฤทธิวิธิตา**

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	172,283,963	99.09
ไม่เห็นด้วย	1,579,100	0.91
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	173,863,063	100.00
งดออกเสียง	0	-

**หมายเหตุ:** นางนิตยา สัมฤทธิวิธิตา ในฐานะผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ถูกเสนอให้เข้ารับตำแหน่ง สมครใจไม่ร่วมลงนามในวาระนี้ ถึงแม้ตามกฎหมายแล้ว ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้

2) **อนุมัติแต่งตั้ง Mr. Marco Low Peng Kiat**

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	247,377,165	99.37
ไม่เห็นด้วย	1,579,100	0.63
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,956,265	100.00
งดออกเสียง	0	-

3) **อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร เป็นกรรมการ**

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,956,265	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,956,265	100.00
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

พิธีกรรายงานว่ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เพื่อความ โปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี นางนิศยา สัมฤทธิวิธชชา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงขอไม่มีส่วนร่วมลงคะแนนในวาระนี้ และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิธชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เห็นว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีขึ้น ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตขึ้นจากปี 2562 รวมถึงพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว จึงมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดเป็นเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	28,000 บาท	30,000 บาท
- กรรมการ	16,000 บาท	18,000 บาท
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	28,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท	18,000 บาท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	28,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000 บาท	18,000 บาท

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 102 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,956,365 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีรวม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	173,863,163	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	173,863,163	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิมลชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวศรีธัญญา อัครมหาพณิชย เลขทะเบียน 9919 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล เลขทะเบียน 9056 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI) และแต่งตั้ง Grant Thornton Malaysia โดย Mr. Kho Kim Eng เป็นผู้สอบบัญชีให้กับ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) (บริษัทย่อย) และแต่งตั้ง นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี เลขทะเบียน 09870 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเอชอี พีวชั่น จำกัด (NDEF) (บริษัทย่อย) โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,776,000 บาท และบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย จำนวน 92,500 ริงกิตมาเลเซีย ซึ่งเท่ากับปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
NDR	1,436,000	1,436,000	-	-	GT Thailand
NDI	335,000	335,000	-	-	GT Thailand
NDEF	5,000	5,000	-	-	นส. สวิสญาพร
<b>รวม</b>	<b>1,776,000</b>	<b>1,776,000</b>			

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (ริงกิตมาเลเซีย)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
FKRMM	92,500	92,500	-	-	GT Malaysia
รวม	92,500	92,500			

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าเป็นวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 104 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,982,040 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,982,040	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,982,040	100.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

คุณชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายหรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยคุณชัยสิทธิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 387,470,188 บาท มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 315,391,514 บาท และมีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NDR-W1) จำนวน 72,078,674 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้ทั้งหมดและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้

หุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (NDR-W1)	72,078,674 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียนเดิม	387,470,188 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่	315,391,514 บาท

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**1. นายกอบกิจ กิตติโสภานุร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

**คำถาม:** ตอนที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W1 มีผู้ถือหุ้นแปลงสิทธิหรือไม่ และราคาใช้สิทธิเท่าไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ขณะนั้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นแปลงสิทธิประมาณ 60 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 315 ล้านบาทในปัจจุบัน สำหรับราคาใช้สิทธิอยู่ที่ประมาณ 3 บาท ทั้งนี้ ตัวเลขที่แจ้งดังกล่าวเป็นตัวเลขโดยประมาณ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 105 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,982,129 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายทั้งหมด และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,982,129	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,982,129	100.00
งดออกเสียง	0	-



**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

คุณชัชสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการลงทุนและเพื่อการขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ในอนาคตเป็นไปได้อย่างทันท่วงที จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการขอเพิ่มทุนดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	ก่อนเพิ่มทุน	เพิ่ม	หลังเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียน	315,391,514 บาท	31,500,000 บาท	346,891,514 บาท
หุ้นสามัญ	315,391,514 หุ้น	31,500,000 หุ้น	346,891,514 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท	-	หุ้นละ 1 บาท
เสนอขายให้แก่	บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)		

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 346,891,514 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	346,891,514 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	346,891,514 หุ้น (สามร้อยสี่สิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**1. นายกอบกิจ กิตติโสภาคกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

**คำถาม:** ขอให้บริษัทฯ อธิบายเพิ่มเติมและเฉพาะเจาะจงการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

**คำตอบ:** นายชัชสิทธิ์ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และยังไม่มีการแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น คณะกรรมการยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม นโยบายบริษัทฯ จะมุ่งเน้นขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมเป็นหลัก

**คำถาม:** ระยะเวลาจัดสรรการเพิ่มทุนคือ 1 ปี และถ้าภายใน 1 ปี ไม่ได้ใช้เงินเพิ่มทุน ต้องขออนุมัติเพิ่มทุนใหม่ ใช่หรือไม่

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ตอบว่า ใช่

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 13 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 118 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,982,142 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	247,402,940	99.37
ไม่เห็นด้วย	1,579,202	0.63
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,982,142	100.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

คุณชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

## 1. นายกมลเทพ ลากอำนาจผล ผู้รับมอบฉันทะ

**คำถาม:** การเพิ่มทุนจะเพิ่มที่ราคาเท่าไร และหุ้นเพิ่มทุนจะเข้าวันไหน

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ราคาหุ้นเพิ่มทุนคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7-15 วัน ก่อนวันที่ทำรายการ ขณะนี้จึงยังไม่สามารถแจ้งราคาได้

**คำถาม:** มีรายชื่อหรือกลุ่มที่สามารถเปิดเผยได้หรือไม่

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า เมื่อมีความชัดเจนและได้แจ้งข่าวกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จึงจะสามารถเปิดเผยได้

**คำถาม:** มีระยะเวลา Silent Period สำหรับหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ เพิ่มทุนไม่เกินร้อยละ 10 ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จึงไม่มี Silent Period

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 118 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,982,142 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยราคาเสนอขายจะไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นราคาต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	247,403,042	99.37
ไม่เห็นด้วย	1,579,100	0.63
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,982,142	100.00
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นางสาวสุพัตรา ลิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม:** บริษัทฯ มีหนี้สินระยะยาวและระยะสั้นเท่าไร และวางแผนจัดการอย่างไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ทางการค้าประมาณ 274 ล้านบาท แต่เป็นหนี้สินระยะสั้นที่อยู่กับธนาคารประมาณ 128 ล้านบาท ส่วนหนี้สินระยะยาวประมาณ 56 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่คือหนี้สินภายในเงินได้รอการตัดบัญชีและการผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีหนี้สินระยะสั้นมากกว่าหนี้สินระยะยาว เนื่องจากผลประโยชน์ของอัตราดอกเบี้ย โดยหนี้สินระยะสั้นจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้สินระยะยาว

**คำถาม:** การประชุมในปีนี้มีมีการกล่าวถึงการลงทุนในประเทศอินเดีย บริษัทฯ ยังมีการลงทุนอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มี เพราะเหตุใด

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มีการลงทุนในประเทศอินเดีย แต่เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ ผู้ผลิตยางในอินเดีย โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งสินค้าไปขายในประเทศอื่นๆ ซึ่งความร่วมมือนี้ยังคงมีอยู่ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ลูกค้าอินเดียไม่สามารถเดินทางมาอนุมัติผลิตภัณฑ์ได้ โดยปัจจุบันมีการเซ็นสัญญาเพื่อส่งสินค้าไปที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งตอนนี้ต้องชะลอไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2564 ดีขึ้น โครงการนี้ก็จะมีดำเนินการต่อไป

**คำถาม:** บริษัทฯ มีแผนย้ายไปตลาด SET หรือไม่ เพื่อให้ผู้ลงทุนรายอื่นๆ สามารถร่วมลงทุนในบริษัทฯ ได้

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าตลาด SET ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ผ่านเกณฑ์ต่างๆ และสามารถเข้าไปเทรดใน SET ได้แล้ว เพียงแต่คณะกรรมการยังมิได้พิจารณาร่วมกันในเรื่องนี้

**คำถาม:** บริษัทฯ มีผู้ร่วมลงทุนใหม่แล้ว ใช่มั้ย

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยอยู่นิ่งเฉย และได้มีการลองเข้าไปศึกษาในหลายๆ โครงการ โดยหลังจากเข้าไปศึกษาแล้วพบว่า บางโครงการไม่เหมาะสมหรือมีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ ก็จะระงับไว้ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการอยู่ ซึ่งหากเจอเจอและมีความชัดเจนในการร่วมลงทุน บริษัทฯ จะแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 10.50 นาฬิกา

(ลงชื่อ).....ประธานที่ประชุม  
(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)

(ลงชื่อ).....เลขานุการบริษัท/  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์)