



บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์

99/1 ถ. รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ นั้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นที่มีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงมีการเดินทางระหว่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม โปรดงดการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี เพื่อเป็นการป้องกันและเผื่อระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวเข้าร่วมในห้องประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระแทนได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างไว้รับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)

วันที่ 10 มีนาคม 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รูปแบบ QR Code)
 3. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4)
 5. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แนบมาให้ใช้แบบ ข)
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. เจ็อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 10. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง พาโนรามา ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร โดยรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งยังเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนดำเนินการในปี 2564

หลักการและเหตุผล: ฝ่ายบริหารได้ทำการเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และแผนการดำเนินงานในปี 2564 โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพิ่มธุรกิจใหม่ให้กับบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้ารูปแบบใหม่เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และเพื่อนำไปสู่การเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ บริษัทฯ

ยังมีนโยบายลดต้นทุน โดยมุ่งเน้นการปรับกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ Automation มากขึ้นด้วย อีกทั้งบริษัท มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจโดยปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อนำบริษัท ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสะท้อนให้เห็นว่านอกจากบทบาทในการสร้างสรรค์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถเป็นองค์กรที่เกื้อหนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้พัฒนาและเติบโตควบคู่กันอย่างสมดุลไปพร้อมๆ กันด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนการดำเนินการในปี 2564

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หลักการและเหตุผล: จากรายงานงบการเงินตรวจสอบ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีตัวเลขสำคัญทางการเงินดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,085,140,263	บาท
หนี้สินรวม	331,029,278	บาท
รายได้จากการดำเนินงานรวม	781,424,736	บาท
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	45,212,598	บาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** (รูปแบบ QR Code)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

หลักการและเหตุผล: ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,054,366.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ทั้งนี้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 13,965,366.28 บาท คิดเป็น ร้อยละ 4.43 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2563 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 315,391,514 หุ้น รวมจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวน 15,769,575.70 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลทั้งหมดนี้ มาจากกำไรในส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลการดำเนินงาน ปี 2563 และจะจ่ายปันผลตามรายละเอียดข้างต้น เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564 อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

หลักการและเหตุผล:

เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรก และปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้กรรมการจำนวน 3 ท่าน คือ นางนิตยา สัมฤทธิวิมิชชา และ Mr. Marco Low Peng Kiat ซึ่งเป็นกรรมการที่ดำรงวาระนานที่สุด และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับสลาก คือ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร เป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานว่า จากการที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทำการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดย นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

สำหรับประวัติ ประสบการณ์การทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการออกตามวาระของกรรมการ และอนุมัติให้กรรมการทั้ง 3 ท่านคือ นางนิตยา สัมฤทธิวิมิชชา Mr. Marco Low Peng Kiat และ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากกิจการที่มีรายได้ในระดับเดียวกัน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทตามข้อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น และไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	28,000 บาท	30,000 บาท
- กรรมการ	16,000 บาท	18,000 บาท
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</u>		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
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

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม สำหรับประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวน 30,000 บาท/ครั้ง และสำหรับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวน 18,000 บาท/ครั้ง

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล: เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ นายสมคิด เดียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นางสาวศรัณญา อัครมหาพานิชย์ เลขทะเบียน 9919 หรือ นายนรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อ

เพชร เลขทะเบียน 10853 หรือ นางสาวลักขมิ ดิตระกูลวัฒนผล เลขทะเบียน 9056 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด (NDI) โดยปี 2564 ผู้สอบบัญชี คือ นายนรินทร์ จูระมงคล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559 รวมระยะเวลา 5 ปี และเสนอให้ Grant Thornton Malaysia โดย Mr. Kho Kim Eng เป็นผู้สอบบัญชีของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) (บริษัทย่อย) นอกจากนี้ เสนอให้ นางสาว สวิษฐาพร ตั้งจินต์ศุจิ เลขทะเบียน 09870 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเอชอี พีวชั่น จำกัด (NDEF) (บริษัทย่อย) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชี ที่ได้รับเสนอให้สอบบัญชีทั้ง 8 ท่าน เป็นบุคคลที่ไม่มี ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทร่วม/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งยังมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 สำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย เป็นจำนวน 1,776,000 บาท และบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย จำนวน 92,500 ริงกิตมาเลเซีย เท่ากับปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด, Grant Thornton Malaysia และนางสาวสวิษฐาพร ตั้งจินต์ศุจิ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 1,776,000 บาท และ 92,500 ริงกิตมาเลเซีย โดยถึงแม้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มิใช่สำนักงานสอบบัญชีแห่งเดียวกัน คณะกรรมการ จะดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:

เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มี ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล:

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 387,470,188 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 387,470,188 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 315,391,514 หุ้น แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 315,391,514 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ดังนั้น บริษัทฯ มีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 72,078,674 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ (NDR-W1) ตามมติที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ตามมาตรา 136 และมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัท มหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย หรือจำหน่ายไม่ได้ก่อนการเพิ่มทุน ยกเว้นหุ้นของบริษัทที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ นำจำหน่ายก่อนการเพิ่มทุนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 387,470,188 บาท เป็น 315,391,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 72,078,674 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล: เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล และเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ต่อบุคคลในวงจำกัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท (แบบ 53-4) ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท จำนวน 31,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 315,391,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 346,891,514 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 346,891,514 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น

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

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

หลักการและเหตุผล: สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 31,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจ ทั่วไปในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) และกำหนดรายละเอียดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่จำเป็น รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หากบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่อาจส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามข่าวสาร จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ndrubber.co.th

สำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่มีความ ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นั้น กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค เพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แนะนำให้ใช้แบบ ข) ซึ่งปรากฏตาม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ndrubber.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รวมทั้งรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ndrubber.co.th สำหรับแผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ซึ่งได้นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รวมถึงสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ndrubber.co.th> ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ คุณนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ nopparat.c@ndrubber.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ของ

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม Team Work บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

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

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา | กรรมการ |
| 2. Mr. Marco Low Peng Kiat | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวพลอยนิตา เปตทิศ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
|--------------------------|-------------------------------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายนรินทร์ จูระมงคล | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
|------------------------|----------------------------|

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นายศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ | บริษัท ทีบีซี ลอว์ 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 6 ท่าน (รายชื่อและการดำรงตำแหน่งปรากฏตามรายละเอียดด้านบน) และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น กรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางนิตยา สัมฤทธิ์วิวัฒนา และ Mr. Marco Low Peng Kiat จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ นายนรินทร์ จูระมงคล และตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ทีบีซี ลอว์ จำกัด คือ นายศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ รวมถึงรักษาการผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้

ต่อมา พิธีกรจึงขอรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 201 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้น 159,668,662 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 27 ราย และจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 159,668,863 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 50.63% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 315,391,514 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เชิญนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รับแจ้งขอกยกเลิกการจัดการประชุมจากทางโรงแรมแบบกระทันหัน อันเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมมาเป็นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯแห่งนี้แทน โดยการประชุมในวันนี้ จะขอจัดให้มีมาตรการเข้มข้นขึ้น เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับมอบหมายให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม

ต่อมา พิธีกรได้กล่าวถึงการเตรียมการในการจัดประชุมที่บริษัทฯ กำหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรครบริเวณอาคารที่ประชุมก่อนและหลังการประชุม
3. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าบริษัท และ หน้าห้องประชุม
4. ให้ทำสอบถามเพื่อประเมินการติดเชื้อ ไวรัส COVID-19
5. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น/1 ท่าน
6. จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่างๆ
7. ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

- ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่อาคาร
- นั่งประจำที่ที่กำหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
- หมั่นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่จัดเตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
- เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
- หากมีคำถาม ขอให้เขียนลงบนกระดาษ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบคำถาม

ลำดับต่อไป พิธีกรแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกคนทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2563 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 งดออกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
 - 2) ผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ
3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์
4. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณาเขียนชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษคำถามที่จัดเตรียมไว้ให้ และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบคำถาม
5. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะกันไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ ขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็น ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเท่านั้น
6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกการลงคะแนนของท่านไว้

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่พิธีกรร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่มีผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับวาระและเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สองในสาม จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการ ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระ เว้นแต่วาระที่ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ต้องงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

พิธีกรกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย ขอความกรุณายกมือและแจ้งชื่อ นามสกุลด้วย ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นประสงค์ร่วมเป็นสักขีพยาน จึงขอมอบหมายให้ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ทีบีซี ลอว์ จำกัด คือ นายศักดิ์ชาย ศิริรักษ์ ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา

หลังจากนั้น พิธีกรเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 159,668,662 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีรวม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	159,668,662	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	159,668,662	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และแผนดำเนินการในปี 2563

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2562 และแผนการดำเนินงานในปี 2563 ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2562: บริษัทฯ มีรายได้ลดลงมาอยู่ที่ 861.86 ล้านบาท และมีผลดำเนินงานขาดทุนอยู่ที่ 19.88 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยเป็นผลมาจาก

- ราคาขายโดยรวมเฉลี่ยของปี 2562 ต่ำกว่าปี 2561
- เงินบาทแข็งค่า ทำให้รายได้เมื่อรับรู้เป็นเงินบาทมีมูลค่าลดลงประมาณ 15 ล้านบาท
- มีการบันทึกขาดทุนจากสินค้าคงเหลือประเภทรองเท้านักเรียนสีขาวของบริษัท GCBT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย มูลค่า 10.23 ล้านบาท
- มีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษคือ รายการ “ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน” เป็นจำนวน 19.68 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่าของ FKRRM และ GCBT ณ สิ้นปี 2562

แผนการดำเนินงานในปี 2563: บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2562 ดังนี้

- **ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทฯ ระดับภูมิภาค**
 - เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย
 - ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศเวียดนาม (ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย)
 - เพิ่มช่องทางการขายรูปแบบใหม่
- **ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ Automation**
 - พัฒนาการออกแบบและตั้งงบประมาณสำหรับเครื่องจักรใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถลดจำนวนพนักงานลงได้
- **มองหาโอกาสขยายไปยังธุรกิจอื่นเพิ่มเติม**

อย่างไรก็ตาม แผนการดำเนินงานข้างต้น เป็นแผนงานที่วางไว้ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น บริษัทฯ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2562 และแผนการดำเนินงาน ปี 2563 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณามติตั้งกรรมการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด งบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ในรายงานประจำปี 2562 ตาม**ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วนั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- **ตัวเลขสำคัญทางการเงิน**

	2561	2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม (ลบ.)	1,224.98	1,061.35	(163.63)	13.36
หนี้สินรวม (ลบ.)	460.66	358.69	(101.97)	22.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ลบ.)	764.32	702.67	(61.65)	8.07
รายได้รวม (ลบ.)	1,016.53	861.86	(154.67)	15.22
กำไรสุทธิ (ลบ.)	28.25	-19.88	(48.13)	190.61
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.10	N/A	N/A	N/A

- **สัดส่วนสำคัญทางการเงิน**

	งบการเงินรวม		
	ณ 31 ธ.ค. 2560	ณ 31 ธ.ค. 2561	ณ 31 ธ.ค. 2562
Profitability Ratio			
Gross Profit Margin (%)	9.16	17.57	17.80
Net Profit Margin (%)	2.03	2.90	-2.27
Leverage Ratio or Financial Ratio			
Debt/Equity Ratio	0.62	0.60	0.51
Dividend Payment (%)	58.61	18.16	N/A

จากตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กับปี 2562 จะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,061.35 ล้านบาท ลดลง 163.63 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 358.69 ล้านบาท ลดลง 101.97 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 702.76 ลดลง 61.65 ล้านบาท ในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ 861.86 ลดลง 154.67 ล้านบาท และกำไรสุทธิมีผลขาดทุนอยู่ที่ 19.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการบันทึกค้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนซึ่งไม่ใช่รายการที่เป็นเงินสด จำนวน 19.68 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่มีการบันทึกค้อยค่าดังกล่าว บริษัทฯ จะมีผลการดำเนินงานขาดทุนประมาณ 200,000 บาท เท่านั้น

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2562 บริษัทฯ ยังคงรักษากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 17.80% ซึ่งยังคงใกล้เคียงกับปี 2561 สำหรับกำไรสุทธิอยู่ที่ -2.27% เนื่องจากการบันทึกค้อยค่าตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สำหรับ Debt/Equity ลดลงมาอยู่ที่ 0.51% ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีการชำระหนี้ให้กับธนาคาร และเนื่องจากบริษัทฯ มีผลดำเนินงานขาดทุน คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: ในสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการเตรียมเงินสดไว้เพียงพอเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 หรือไม่
คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำรองเงินสดไว้ ในขณะที่เดียว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มมีการเจรจากับสถาบันการเงิน รวมถึงสื่อสารกับพนักงานในเรื่องการทบทวนและบริหารจัดการงบประมาณต่างๆ และขณะนี้อยู่ระหว่างรอบทสรุปมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 159,668,662 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีาร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	159,668,662	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	159,668,662	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายปันผลประจำปี 2562

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่างบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 8,028,296.41 บาท ดำเนินการหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย จำนวน 401,414.82 บาท คิดเป็น 5.00% ของกำไรสุทธิ ดังนั้น หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 7,626,881.59 บาท และทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 11,911,000.02 บาท คิดเป็น 3.07% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท

เนื่องจาก ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ มีผลขาดทุน 19.88 ล้านบาท อีกทั้งสถานะเศรษฐกิจในปี 2563 น่าจะยังไม่ฟื้นตัว ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าการสำรองเงินสดไว้คือสิ่งที่สำคัญเพื่อให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 159,668,662 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีรวม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	159,668,662	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	159,668,662	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

พิธีกร รายงานว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรายงานเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยในปีแรก และปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก โดยปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด จำนวน 1 ท่าน คือ ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ และกรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งมาจากการจับสลาก คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา และ นายโกวิท คริสธานินทร์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 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

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 27 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 159,668,662 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติแต่งตั้ง ให้ทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เมื่อดำเนินการประชุมมาถึงการประกาศผลคะแนนในวาระที่ 5 นั้น พบว่าระบบการนับคะแนนเสียงมีเหตุขัดข้อง กล่าวคือระบบไม่ได้บันทึกจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา ถือหุ้นจำนวน 73,298,612 หุ้น และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิชชา ถือหุ้นจำนวน 15,432,300 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นทั้งสองท่านเป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เริ่มการประชุม หลังจากทำการแก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว พิธีกรจึงได้ประกาศรายงานผู้เข้าร่วมประชุม และผลการนับคะแนนเสียงอย่าง **เป็นทางการ** ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง วาระที่ 4 อีกครั้ง และตามด้วยการประกาศผลการนับคะแนนเสียงวาระที่ 5 รายละเอียดปรากฏตามด้านล่าง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 88,731,113 หุ้น และโดยการรับมอบกันทะ จำนวน 25 ราย รวมจำนวนหุ้น 189,668,461 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย และจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,399,574 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 78.76% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 315,391,514 หุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,399,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,399,574	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,399,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,399,574	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2562

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,399,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,399,574	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

1) อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,399,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,399,574	100.00
งดออกเสียง	0	-

2) อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา เป็นกรรมการ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,100,962	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	175,100,962	100.00
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ : นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชิชา ในฐานะผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ถูกเสนอให้เข้ารับตำแหน่ง สมครใจไม่ร่วมลงนามในวาระนี้ ถึงแม้ตามกฎหมายแล้ว ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้

3) อนุมัติแต่งตั้ง นายโกวิท คริสธานินทร์ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,399,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,399,574	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

พิธีกรรายงานวาระว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี นางนิศยา สัมฤทธิ์วิชชา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงขอไม่มีส่วนร่วมลงคะแนนในวาระนี้ และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว จึงมีมติให้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2563 เท่ากับปี 2562 ซึ่งกำหนดเป็นเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุมของกรรมการ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	28,000 บาท	28,000 บาท
- กรรมการ	16,000 บาท	16,000 บาท
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	28,000 บาท	28,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	16,000 บาท	16,000 บาท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	28,000 บาท	28,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000 บาท	16,000 บาท

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,399,574 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	173,306,372	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	173,306,372	100.00

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิเศษ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ นายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ นั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือ นายรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรือ นางสาวอมรจิต เป้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 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 นางสาววิศญาพร ตั้งจินต์สุจี เลขทะเบียน 09870 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอซี ฟิวชั่น จำกัด (NDEF) (บริษัทย่อย) โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,777,000 บาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 61,000 บาท และบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย จำนวน 92,500 ริงกิตมาเลเซีย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2,000 ริงกิตมาเลเซีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
NDR	1,381,000	1,436,000	55,000	3.98%	GT Thailand
NDI	320,000	335,000	15,000	4.69%	GT Thailand
MAS	190,000	-	-	-	-
NDEF	15,000	6,000	(9,000)	(60%)	นส. สวิสญาพร
รวม	1,906,000	1,777,000	61,000		

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (ริงกิตมาเลเซีย)				ตรวจสอบโดย
	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	คิดเป็น %	
FKRMM	90,500	92,500	2,000	2.21%	GT Malaysia
รวม	90,500	92,500	2,000		

หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 2,000MYR เทียบเท่ากับประมาณ 14,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 1MYR = 7.40THB)

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 248,399,574 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	248,399,574	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	248,399,574	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: ขณะนี้ราคาหุ้นตกลงมามาก บริษัทฯ มีนโยบายซื้อหุ้นคืนหรือไม่

คำตอบ: นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้มีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีความเห็นว่า ในปี 2563 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มค่อนข้างวิกฤต บริษัทฯ จึงสำรองเงินสดไว้บางส่วนตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการให้บริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ มากกว่าการที่จะไปดึงราคาในตลาดหุ้น ซึ่งเมื่อบริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการให้มีผลกำไร ราคาหุ้นก็จะกลับมาดีขึ้นเอง ได้อีกครั้ง

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 11.10 นาฬิกา

(ลงชื่อ).....ประธานที่ประชุม

(นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ)

(ลงชื่อ).....เลขานุการบริษัท/

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รูปแบบ QR Code)

รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



<https://drive.google.com/file/d/1AbfsSA4FbFB2B-MvSx0g6K99jXG7B5Gm/view?usp=sharing>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

(1) นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา

อายุ: 72 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง :

- 6 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- มัธยมศึกษาตอนต้น

ความเชี่ยวชาญ :

- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จำกัด
- กรรมการ บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด
- กรรมการ บริษัท วัสดุ ออล จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยเจริญยางบริการ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท ต. ไทยเจริญ เซอร์วิส จำกัด
- กรรมการ บริษัท เกษตรสัมฤทธิ์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง :

- ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :

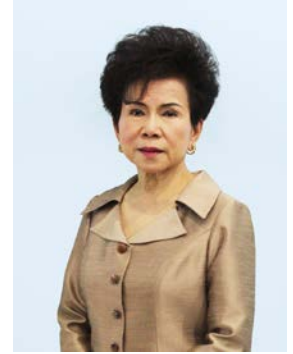
- ของตนเอง ร้อยละ 23.81
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- เป็นมารดาของนายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา
- เป็นพี่ภรรยาของนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ
- เป็นมารดาสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวิณิชชา

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 คิดเป็นร้อยละ 0
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/3 คิดเป็นร้อยละ 33.33



(2) Mr. Marco Low Peng Kiat

อายุ : 48 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง :

- 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการจัดการ City University ประเทศอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ :

- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริษัท และอสังหาริมทรัพย์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการบริษัท บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ Low Keng Huat (Singapore) Limited, Singapore

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia

ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง :

- ปัจจุบัน : กรรมการ Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 0/1 คิดเป็นร้อยละ 0
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/3 คิดเป็นร้อยละ 66.67



(3) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร

อายุ : 47 ปี

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ :

- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

จำนวนปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง :

- 6 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :

- ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ความเชี่ยวชาญ :

- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บริษัท วินเนอร์ ปีโตรเลียม จำกัด

ประสบการณ์ทำงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง :

- ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์ปีโตรเลียม จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :

- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :

- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	คิดเป็นร้อยละ	100
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	3/3	คิดเป็นร้อยละ	100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1/1	คิดเป็นร้อยละ	100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	คิดเป็นร้อยละ	100



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 72,078,764 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 387,470,188 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 315,391,514 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 72,078,674 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 315,391,514 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 346,891,514 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวม 31,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	31,500,000	1	31,500,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ (ระบุ).....	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของตราสาร (ระบุ)	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว 1/	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
(2) ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
(3) บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 31,500,000	ไม่เกิน 10	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 7/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาเสนอขายไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นต่ำตามที่ประกาศข้างต้นกำหนด
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่เกิน 31,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท) ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563
- มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ
 - พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามข้อ 1 ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในคราวถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)
 - กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจองซื้อ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไข ระยะเวลาจองซื้อ รวมทั้งลำดับในการจัดสรรก่อนหลังของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง
 - หากบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 1 เข้าข่ายเป็น “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” บริษัทฯ จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนดต่อไป

2.3 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดี เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ จะต้องยื่นขอจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ ขออนุมัติเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล อีกทั้งยังช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนช่วยสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป


7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีรายชื่อปรากฏ
อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564	23 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)	12 มีนาคม 2564
3	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	31 มีนาคม 2564
4	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี มติอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุน
5	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	จะกำหนดขึ้นภายหลังจากได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ.......... กรรมการผู้จัดการ
(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชา)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาด ในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน นั้น

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทฯอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งที่ตอบแทนจากการได้สินทรัพย์มา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และทำให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน วัตถุประสงค์และการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนที่เพิ่ม รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในส่วนนี้ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดต่อไป

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด มีดังนี้

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ยังไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากยังไม่มีกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แน่นอนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม หากคำนวณจากการประมาณการราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยกำหนดให้มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท จะได้เท่ากับ 0.18 บาท/หุ้น (ราคาตลาดของหุ้นบริษัทคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังเป็นระยะเวลา 10 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในระหว่างวันที่ 8 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 1.75 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART)) จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น ดังนี้

$$\text{ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น} = \left\{ \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}^*)}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \right\} \times 100$$

โดยที่

$$\text{*ราคาตลาดหลังเสนอขาย} = \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคา PP} \times \text{จำนวนหุ้น PP})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})}$$

$$= \frac{(1.75 \times 315,391,514) + (0.18 \times 31,500,000)}{315,391,514 + 31,500,000}$$

$$= 1.61 \text{ บาท/หุ้น}$$

$$\text{ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น} = \left\{ \frac{1.75 - 1.61}{1.75} \right\} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ 8}$$

ดังนั้น หากคำนวณจากราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดไว้หุ้นละ 0.18 บาท จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 8

(2) ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \left\{ \frac{\text{จำนวนหุ้น PP}}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น PP})} \right\} \times 100$$

$$= \left\{ \frac{31,500,000}{(315,391,514 + 31,500,000)} \right\} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ 9.08}$$

ดังนั้น จากการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดแล้ว จะทำให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงในอัตราร้อยละ 9.08

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น แต่การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุนในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มทุน และจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และบริษัท สามารถนำเงินที่ได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในอนาคต ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดใช้ระยะเวลาที่สั้นและรวดเร็ว รวมทั้งสามารถคาดการณ์จำนวนเงินที่ได้รับได้แน่นอนกว่าการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการและสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มากจนเกินไป

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการมีความเห็นว่า หากบริษัทฯ สามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ ภายในระยะเวลาอันสั้นจะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามแผนการใช้เงินที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากความจำเป็นในการใช้เงินทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิม และประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับในอนาคต เป็นต้น

(3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ในปัจจุบันบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและผ่านการระดมทุน โดยการออกตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทำให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน ทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีความพร้อมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ คาดว่าการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จะเป็นแหล่งเงินทุนสำรองไว้รองรับการดำเนินธุรกิจและการขยายการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในคราวจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้

(4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายการลงทุนและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต

(5) คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ



บริษัท เอ็น.ดี.รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)

N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

www.ndrubber.co.th

129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านมิ่ง จังหวัดชลบุรี 20220

129 Moo 3 Nongchak-Phanasnikom Rd., Nongeiroom, Banbueng, Chonburi, Thailand 20220 Tel. 038-160707 Fax. 033-047348



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd

ฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ..... กรรมการผู้จัดการ

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วงษ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับเป็น
ผู้รับมอบอำนาจและนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. ดร. ศิรดา จารุตากานนท์

อายุ : 42 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ : บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองซาก-พนัสนิคม ตำบล
หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติผลตอบแทน
กรรมการ ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นประธานกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน



2. นายธีรศักดิ์ สว่างนตร

อายุ : 47 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่ : บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองซาก-พนัสนิคม ตำบล
หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกกรรมการ
ที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน เนื่องจากเป็นกรรมการที่ถูกเสนอให้
ออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณานุมัติผลตอบแทนของกรรมการ ประจำปี
2564 เนื่องจากเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



3. นายโกวิท คริสถานินทร์

อายุ : 46 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ : บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนน หนองซาก-พนัสนิคม ตำบล
หนองอิรุณ อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : -ไม่มี-

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน โดยเป็นอิสระต่อการบริหารจัดการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมกิจการและเป็นผู้ที่ไม่มืธุรกิจหรือความเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลดลง โดยกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 6) ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้ง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 9) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
- 10) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบ ก)

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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

3.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพานอรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์
กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบ ข)

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพนาโนราฆ่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์
กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนดำเนินการในปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1) นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2) Mr. Marco Low Peng Kiat กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร กรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพนาโนราม่า 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (แบบ ค)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ 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

3)อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพนาโบราณมา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

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

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และแผนดำเนินการในปี 2564

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้ง 3 ท่าน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1) นางนิตยา สัมฤทธิวิเศษชา กรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2) Mr. Marco Low Peng Kiat กรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร กรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็น.ดี. จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องพนาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและ
การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 ข้อ 18

ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น

หมวดที่ 4 ข้อ 38

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเสนอความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น นายทะเบียนและต่อตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

2. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ก่อนเข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้

3. องค์กรประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 42

การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 4 ข้อ 44

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นร่วมกันในหุ้นเดียว บุคคลเหล่านั้นจะต้องแต่งตั้งให้บุคคลในจำนวนนั้นแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 4 ข้อ 45

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊โซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
- (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
- (ฉ) การออกหุ้นกู้
- (ช) การควบบริษัท
- (ซ) การเลิกบริษัท
- (ฅ) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

หมวด 3 ข้อ 20

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เงื่อนไขการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ณ ตอนลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม
- 1.2 ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะลงนามและนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ ณ วันประชุม
- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยดำเนินการดังนี้
 - 1) กรอกข้อความให้ชัดเจน แล้วผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมทั้งระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ แล้วติดอากรแสตมป์ 20 บาท

1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

กรุณานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

- ก) กรุณานำสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- ข) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณานำหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 1.2) ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

2) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง NDR เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมภายใน **วันที่ 25 มีนาคม 2564**

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

4. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หอบเหนื่อย แน่นหน้าอก ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึงมีการเดินทางระหว่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม

4.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้เข้าร่วมดังกล่าวเข้าร่วมในห้องประชุม

4.2 กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม

