

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

## วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์, กรุงเทพมหานคร

## กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ   | ประธานกรรมการ   |
| 2. ดร. ศิรดา จารุดกานนท์       | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 4. นายโกวิท คริสธานินทร์       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นางนิตยา สัมฤทธิวิณิชชา     | กรรมการ   |
| 6. นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิณิชชา | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ  |
| 7. นางรัชฎาภรณ์ สัมฤทธิวิณิชชา | กรรมการ   |

## กรรมการที่ลาประชุม

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

## ผู้บริหาร

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวมาลินีย์ เจริญชัยสิน | ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
|-------------------------------|------------------------------------|

## ผู้สอบบัญชี

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวศราวีย์ บริบูรณ์      | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| 2. นางสาวโชติมนต์ สิทธิพงษ์ศรี | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |

## ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาววิยะภาภวลี เกื่อนฉวี | บริษัท เอ็ดดับบลิวพี แอนด์ อัลทลายแอนซ์ จำกัด |
|-------------------------------|---|

## เลขานุการในที่ประชุม

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ | เลขานุการบริษัท / ผู้จัดบันทึกการประชุม |
|-------------------------------|---|

## ผู้ทำหน้าที่นับคะแนนเสียงในการประชุม

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

## เริ่มการประชุม

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

ต่อมา พิธีกรจึงขอรายงานจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้น 164,681,132 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้น 101,906,989 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 29 ราย และจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,588,121 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 76.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 346,891,514 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงได้เชิญนายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วีรธร ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุม พร้อมกับมอบหมายให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับการประชุมและเป็นผู้ดำเนินการประชุม

ต่อมา พิธีกรได้กล่าวถึงการเตรียมการในการจัดประชุมที่บริษัทฯ กำหนดมาตรการขึ้นตามแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. เสนอแนะให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม
2. ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โรคบริเวณอาคารที่ประชุมก่อนและหลังการประชุม
3. จัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้และตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยชุดตรวจ ATK บริเวณหน้าห้องประชุม
4. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น/1 ท่าน
5. จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่างๆ
6. ลดความแออัด โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น

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

ลำดับต่อไป พิธีกรแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกคนทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2565 แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทางดังนี้:

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

เพื่อให้การประชุมดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย พิธีกรจึงได้ชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

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

## 8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

สำหรับวาระและเงื่อนไขในการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 7 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สองในสาม จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 10 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเป็น สามในสี่ จากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และสำหรับวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ทั้งนี้ สำหรับคณะกรรมการ ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระ เว้นแต่วาระที่ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษต้องออกเสียงในวาระนั้นๆ

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

สุดท้ายนี้ ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อด้วยปากกา

หลังจากนั้น พิธีกรเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานไว้ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 33 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,641,459 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีรวม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,641,459	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	266,641,459	100.00
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และแผนดำเนินการในปี 2565

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2564 และแผนการดำเนินงานในปี 2565 ดังนี้

**ผลการดำเนินงานในปี 2564:** บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 852.04 ล้านบาท ถึงแม้ว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานซึ่งเป็นกำไรอยู่ที่ 41.91 ล้านบาท แต่กำไรลดลง 3.30 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยเป็นผลมาจาก

- สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ยังระบอบอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการชะลอคำสั่งซื้อจากลูกค้า
- ช่วงต้นปี 2564 เริ่มมีการปิดประเทศของประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และประเทศมาเลเซีย รวมถึงมีการปิดกิจการหลายประเภทในประเทศไทย
- ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทุกชนิด ส่งผลให้ต้นทุนของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

**แผนการดำเนินงานในปี 2565 :** บริษัทฯ มีแผนดำเนินการดังนี้

- **ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทฯ ระดับภูมิภาค**
  - ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ (ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศฝรั่งเศส)
- **ปรับกลยุทธ์ระยะสั้นตามสถานการณ์ปี 2565**
  - เพิ่มประเภทสินค้าเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย
  - เพิ่มช่องทางและลงพื้นที่การขายเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น
  - ปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อรักษาผลกำไรของบริษัทฯ
  - จัดลำดับความสำคัญของการลงทุนและเลือกลงทุนกับโครงการที่มีผลต่อผลประกอบการเป็นลำดับต้น

- **ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นระบบ Automation**
  - พัฒนาการออกแบบเครื่องจักรใหม่ และปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถลดจำนวนพนักงานลงได้
- ขยายธุรกิจเดิมและให้ความสำคัญกับบริษัทที่เข้าไปลงทุน
- มองหาโอกาสขยายไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

#### 1. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม:** บริษัทฯ ลงทุนในรถไฟฟ้าไปแล้วเท่าไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า สำหรับการลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด นั้น เป็นการลงทุน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเป็นการแลกหุ้นกัน และครั้งที่สองเป็นการลงทุนด้วยเงินสด โดยรวมการลงทุน 2 ครั้ง ประมาณ 80-100 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ายังไม่มีตัวเลขการลงทุนที่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีโครงการลงทุนที่แน่นอน แต่อาจมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องในอนาคต เช่น ธุรกิจประกอบแบตเตอรี่ในประเทศไทย เพื่อช่วยลดภาษีนำเข้าแบตเตอรี่ได้

#### 2. นางสาวสุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม:** รายได้จากการขายปี 2563 อยู่ที่ 775.84 ล้านบาท กำไร 45.21 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการขายปี 2564 อยู่ที่ 839.92 ล้านบาท กำไร 41.91 ล้านบาท เห็นได้ว่ารายได้จากการขายของปี 2564 เพิ่มขึ้น แต่กำไรลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 นอกจากเหตุผลเรื่องต้นทุนวัตถุดิบแล้ว ปริมาณการขายสินค้าต่างกันมากน้อยเพียงใด

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในปี 2564 มีปริมาณการขายสินค้าและมูลค่าต่อหน่วย มากกว่า ปี 2563 เนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการขยับราคาสินค้า ทำให้ราคาต่อหน่วยสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กำไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ 5.83% ในขณะที่ปี 2564 อยู่ที่ 4.98% ลดลง 0.85% สำหรับกำไรขั้นต้นปี 2563 อยู่ที่ 23.8% และปี 2564 อยู่ที่ 18.5% ลดลงประมาณ 5.3% เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น เพิ่มมากกว่าราคาสินค้าที่บริษัทสามารถจะเพิ่มขึ้นในตลาดได้

**คำถาม:** สินค้าใดของ NDR ที่มี margin สูง

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า สินค้าที่มี margin สูงคือ ยางนอกที่ไม่ใช่ยางใน โดยบริษัทเน้นกระจายสินค้าประเภทนี้ตั้งแต่ปี 2564 และจะดำเนินการต่อไปในปี 2565

**คำถาม:** ปี 2565 มีเป้าหมายส่งมอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ ETRAN จำนวน 5,000 คัน ดังนั้น ปี 2566 มีเป้าหมายส่งมอบกี่คัน

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในปี 2566 วางเป้าส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ETRAN อยู่ที่ 10,000-20,000 คัน โดยจะดูแลตลาดรถ EV ควบคู่ไปด้วย

**คำถาม:** สินค้าที่ส่งไปจำหน่ายในประเทศเกาหลีใต้และประเทศฝรั่งเศส เป็นสินค้าประเภทยางรถจักรยานยนต์อย่างเดีวไรซ์หรือไม่

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ตอบว่า ใช่ โดยเป็นยางนอกรถจักรยานยนต์ประเภทที่ไม่ใช่ยางใน

**คำถาม:** ลูกค้ำของ ETRAN เป็นลูกค้ำประจำ หรือลูกค้ำทั่วไป

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันเน้นลูกค้ำเป็นประเภทผู้ใช้เป็นหลัก โดยมีการจับมือร่วมกับ Robinhood เพื่อโปรโมทการใช้รถ ETRAN โดยปัจจุบันมียอดจองรถ ประมาณ 6,000 คน แต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลก ต้นทุนวัตถุดิบ และการนำเข้าแบตเตอรี่ ทำให้ยังไม่สามารถขยายกำลังการผลิตได้มากนัก

**คำถาม:** NDR บริหารจัดการเรื่องวัตถุดิบอย่างไร มีการ stock วัตถุดิบกี่วัน

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ในสถานการณ์ปกติ จะ stock วัตถุดิบประมาณ 15 วัน แต่สำหรับสถานการณ์วัตถุดิบราคาสูงขึ้นในช่วงนี้ ก็จะมีการถือคราคาและ stock สินค้ามากขึ้น มีการซื้อล่วงหน้ามากขึ้นสำหรับวัตถุดิบที่สามารถซื้อล่วงหน้าได้ แต่ก็มีวัตถุดิบบางชนิดที่ไม่สามารถถือคราคาได้ โดยเฉลี่ยมี stock วัตถุดิบ ประมาณ 45 วัน

**คำถาม:** อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกับบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริหารจัดการอย่างไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกับการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งขายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยบริษัทมีการเปิดบัญชีสกุลเงิน US Dollar เพื่อฝากเงินที่ได้จากการส่งออกและนำไปจ่ายสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้า

**คำถาม:** สัดส่วนการนำเข้าและส่งออกของบริษัทเป็นอย่างไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า โดยปกติบริษัทมีการนำเข้าน้อยกว่าส่งออกเล็กน้อย แต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา การนำเข้าจะสูงกว่าการส่งออกเนื่องจากการสั่งวัตถุดิบเข้ามา stock ไว้

**คำถาม:** บริษัทมีปัญหาเรื่องการจองเรือหรือตู้คอนเทนเนอร์หรือไม่

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า จากสภาวะสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ทำให้ปัญหาเรื่องการจองเรือและตู้คอนเทนเนอร์ยังคงมีอยู่

**คำถาม:** ระบบการเช่าของ ETRAN เป็นอย่างไร และบริษัทจัดการการให้เครดิตอย่างไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ETRAN มีการเก็บค่าเช่ารถเป็นรายวัน สำหรับการทำสัญญามีทั้งแบบ 7 วัน ไปจนถึง 90 วัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ โดยชำระค่าเช่าโดยการ โอนเงินเข้าบัญชี ETRAN ก่อนการใช้รถ ไม่มีการให้เครดิต

**คำถาม:** การเช่ารถของ ETRAN มีความเสี่ยงอย่างไร มีการคิดต้นทุนราคาเช่าอย่างไร และบริษัทรองรับกรณีรถหายได้กี่คัน

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ด้วยระบบรถของ ETRAN จึงไม่มีความเสี่ยงกรณีรถหาย เนื่องจากผู้ใช้ต้องนำรถเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ และมีระบบ GPS ติดตาม รวมถึงมีระบบควบคุมออนไลน์ที่สามารถสั่งการให้รถไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น ETRAN มีความมั่นใจว่าจะไม่เกิดกรณีรถหาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มิตลาดรถมือสองสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จึงยังไม่มีการตีราคาเช่า และไม่สามารถเปิดเผยต้นทุนได้

### 3. นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม:** บริษัทมีแผนจะลงทุนในแบตเตอรี่ที่ใช้ในบริษัทที่เข้าไปลงทุนหรือไม่ และจะมีการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นด้วยหรือไม่

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า เนื่องจากการนำเข้าแบตเตอรี่จะต้องมีการเสียภาษีนำเข้า แต่หากนำเข้าเฉพาะเซลล์จะไม่ต้องเสียภาษี บริษัทจึงอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ที่จะประกอบแบตเตอรี่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นหรือไม่

**คำถาม:** ปี 2565 การลงทุนในประเทศและต่างประเทศมีสัดส่วนต่างกันอย่างไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ปี 2565 บริษัทเน้นเรื่องการลงทุนในประเทศมากกว่า

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และแผนดำเนินการในปี 2565 ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

**วาระที่ 3** รับทราบการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน และขอให้กรรมการได้รายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะสามารถดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม พิธีกรจึงแจ้งในที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องทำการออกเสียงลงคะแนนและขอดำเนินการประชุมไปยังวาระถัดไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการเตรียมการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NDR จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าสู่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอทุกประการ

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ บริษัทฯ ได้ส่งรายละเอียด งบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report) ตาม**ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2** ซึ่งได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้



นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบงบการเงินสำหรับรอบระยะบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วนั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- ตัวเลขสำคัญทางการเงิน

	2563	2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม (ลบ.)	1,085.14	1,226.24	141.10	13.00
หนี้สินรวม (ลบ.)	331.02	317.39	(13.63)	-4.12
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ลบ.)	754.11	908.86	154.75	20.52
รายได้รวม (ลบ.)	781.43	852.04	70.61	9.04
กำไรสุทธิ (ลบ.)	45.21	41.91	(3.30)	-7.30
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.13	(0.01)	-7.14

- สัดส่วนสำคัญทางการเงิน

	งบการเงินรวม		
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	17.80	23.82	18.52
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-2.34	5.83	4.98
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.51	0.44	0.35
อัตราการจ่ายเงินปันผลกำไรประจำปี (%)	N/A	40	41.47

จากตารางข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 กับปี 2564 จะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 1,226.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141.10 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมอยู่ที่ 317.39 ล้านบาท ลดลง 13.63 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 908.86 เพิ่มขึ้น 154.75 ล้านบาท ในส่วนของรายได้รวมอยู่ที่ 852.04 เพิ่มขึ้น 70.61 ล้านบาท กำไรสุทธิมีผลกำไรอยู่ที่ 41.91 ล้านบาท และกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่ 0.13 บาทต่อหุ้น

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญจะเห็นได้ว่า ณ สิ้นสุดปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.52% ลดลง 5.30% จากปี 2563 สำหรับอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 4.89% ลดลง 0.94% จากปี 2563 สำหรับอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงมาอยู่ที่ 0.35% และสำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ 41.47% ซึ่งสูงกว่าที่นโยบายของบริษัทฯ กำหนด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**1. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

**คำถาม:** ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 42.6 ล้านบาท เกิดจากอะไร นำมาปันผลได้หรือไม่ การคิดเงินปันผล คิดจากกำไรในงบการเงินใด

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ซึ่งแจ้งว่า ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินตราต่างประเทศ 42.6 ล้านบาท ไม่ได้ถูกนำมาคำนวณเป็นกำไรของบริษัท แต่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่า เมื่อมีการปิดงบการเงินของประเทศมาเลเซียที่บริษัทเข้าไปลงทุนแล้ว หากมีการแปลงทรัพย์สินทุกอย่างกลับมาเป็นเงินบาท บริษัทจะได้กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไร จึงไม่ได้ถูกนำมารวมเป็นผลการดำเนินงานของบริษัท และไม่ได้นำมาคำนวณเงินปันผล โดยตัวเลขเงินปันผลเป็นการคำนวณจากผลการดำเนินงานซึ่งเป็นผลกำไรจากงบเฉพาะของกิจการเท่านั้น

**คำถาม:** เหตุใดเงินสดจากการดำเนินงานถึงลดลงจาก 142 ล้านบาท เหลือ 80 ล้านบาท เมื่อเทียบระหว่างปี 2563 และ ปี 2564

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ซึ่งแจ้งว่า เนื่องจากในปี 2564 ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นเกือบทุกชนิด ทำให้ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 มีการ stock วัตถุดิบมากขึ้น ดังนั้น เงินสดจึงถูกใช้ไปเพื่อซื้อวัตถุดิบเข้ามา stock เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 43 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,677,666 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,677,666	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	266,677,666	100.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่างบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 25,094,575.53 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,254,728.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 15,220,095.06 บาท คิดเป็น 4.39% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และขอเสนอการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 สำหรับหุ้นสามัญ จำนวน 346,891,514 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.47 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,406,745.42 บาท กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 29 เมษายน 2565 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,687,916 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,687,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	266,687,916	100.00
งดออกเสียง	0	-

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

พิธีกร รายงานว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรายงานเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกตามวาระอย่างน้อยเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยในปีแรก และปีที่สอง หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้วิธีการจับสลาก โดยปัจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 8 ท่าน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้กรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด จำนวน 2 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ นางชญญรัตน์ สัมฤทธิ์วิวัฒนา และกรรมการอีก 1 ท่าน ซึ่งมาจากการจับสลาก คือ ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติ ประสิทธิภาพการทำงาน ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยนางรัชฎาธรณ์ สัมฤทธิวิธินิชา ในฐานะผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ถูกเสนอให้เข้ารับตำแหน่ง สัมครใจไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ถึงแม้ตามกฎหมายแล้ว ในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี พิธีกรได้เรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว ก่อนที่จะทำการลงคะแนนเสียงด้วย

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานไว้ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,687,916 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสิ้น 3 ท่าน ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติแต่งตั้งให้ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- 1) **อนุมัติแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ**  
เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,687,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	266,687,916	100.00
งดออกเสียง	0	-

2) อนุมัติแต่งตั้ง นางชญญ์รัตน์ สัมฤทธิวิชชา

เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	251,255,616	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	251,255,616	100.00
งดออกเสียง	0	-

3) อนุมัติแต่งตั้ง ดร. ศิรดา จารุตกานนท์

เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,687,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	266,687,916	100.00
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

พิธีกรรายงานว่ ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาลที่ดี นางนิตยา สัมฤทธิวิชชา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทน ซึ่งถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงขอไม่มีส่วนร่วมลงคะแนนในวาระนี้ และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

ดร. ศิรดา จารุตกานนท์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานว่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนเป็นเพียงเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการ</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
- กรรมการ	18,000 บาท	18,000 บาท
<b>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</b>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท	18,000 บาท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	18,000 บาท	18,000 บาท

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,687,916 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดย มีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,594,714	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	191,594,714	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิชชา กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ได้มีการทบทวนและเปรียบเทียบค่าบริการตรวจสอบบัญชี จึงเสนอเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติแต่งตั้งสำนักงานสอบบัญชี ได้แก่ บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 แทนบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดย สำนักงานดังกล่าวกำกับดูแลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุน จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

<b>บริษัทผู้สอบบัญชี:</b>	บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด		
<b>รายชื่อผู้สอบบัญชี:</b>	1. นายธีรศักดิ์ นวัศศิริสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ	
	2. นายธนรินทร์ จูระมงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8593 หรือ	
	3. นางสาวสุกัญญา ทองปาน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10505 หรือ	
	4. Mr. Tan Kiang Peng	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ สำนักงานประเทศมาเลเซีย	

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,705,000 บาท และ 149,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

#### ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท	ปี 2564		ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	
	ผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด		ผู้สอบบัญชีรายเดิม บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่แต่งตั้ง บริษัท บีดีไอ จำกัด
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)	1,436,000 บาท		1,579,600 บาท	1,380,000 บาท
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ต จำกัด	335,000 บาท		335,000 บาท	325,000 บาท
Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.	92,500 ริงกิตมาเลเซีย		92,500 ริงกิตมาเลเซีย	149,000 ริงกิตมาเลเซีย
<b>รวม</b>	<b>1,771,000 บาท</b>		<b>1,914,600 บาท</b>	<b>1,705,000 บาท</b>
	<b>92,500 ริงกิตมาเลเซีย</b>		<b>92,500 ริงกิตมาเลเซีย</b>	<b>149,000 ริงกิตมาเลเซีย</b>

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

#### 1. นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม:** สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีที่ประเทศมาเลเซียสูงกว่าที่ Grant Thornton เสนอ เพราะเหตุใด

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า ค่าบริการสอบบัญชีของแต่ละผู้สอบมีเกณฑ์ค่าบริการขั้นต่ำไม่เท่ากัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าบริการสอบบัญชีจากยอดรวมทั้งหมดของทุกบริษัทในเครือด้วยแล้ว บริษัท บีดีไอ ออดิท จำกัด เสนอค่าบริการที่ต่ำกว่า Grant Thornton

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาตกลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,687,916 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,687,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	266,687,916	100.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NDR-W2) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

คุณชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งจากการขยายตัวของธุรกิจเดิม และการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 86,722,878 หน่วย โดยสรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W2 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และมีรายละเอียดอย่างย่อต่อไปนี้

ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (NDR-W2)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	:	ไม่เกิน 86,722,878 หน่วย
วิธีการจัดสรรและเสนอขาย	:	จัดสรรและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 4 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
ราคาเสนอขาย	:	หน่วยละ 0.00 บาท



อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	2 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	:	3.50 บาทต่อหุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อัตรการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ	:	ครั้งแรก : 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่สอง : 1 มิถุนายน 2566 ครั้งที่สาม : 1 ธันวาคม 2566 ครั้งสุดท้าย : ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	:	เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ทั้งจากการขยายตัวของธุรกิจเดิม และการลงทุนในธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า EV และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ในการนี้ เพื่อดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การกำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายละเอียดการเสนอขายวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรร และรายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และ (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการจัดการและกรยื่นคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง (3) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

**1. นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

**คำถาม:** NDR-W2 จะทำให้เกิด Dilution ที่เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะได้รับเงินเท่าไร และจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในธุรกิจยานยนต์เท่าไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ชี้แจงว่า หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีการใช้สิทธิครบทุกท่าน จะทำให้เกิด Dilution ประมาณ 25% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาธุรกิจยานยนต์ จึงยังไม่ตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไรในธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ จำนวนเงินที่สำรองไว้จะเป็นการมุ่งเน้นไปยังธุรกิจยานยนต์

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวม มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,687,916 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NDR-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,687,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	266,687,916	100.00
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

พิธีกร รายงานว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

คุณชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (NDR-W2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้พิจารณาเห็นควรอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 86,722,878 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 346,891,514 บาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 433,614,392 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และให้มี การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	ก่อนเพิ่มทุน	เพิ่ม	หลังเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียน	346,891,514 บาท	86,722,878 บาท	433,614,392 บาท
หุ้นสามัญ	346,891,514 หุ้น	ไม่เกิน 86,722,878 หุ้น	ไม่เกิน 433,614,392 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท	-	หุ้นละ 1 บาท
จัดสรรให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น		

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 433,614,392 บาท
	(สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	433,614,392 หุ้น
	(สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	433,614,392 หุ้น
	(สี่ร้อยสามสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,687,916 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 86,722,878 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 346,891,514 บาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 433,614,392 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,687,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	266,687,916	100.00
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 11 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (NDR-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และขอเชิญคณะกรรมการรายงานรายละเอียดในวาระนี้

คุณชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NDR-W2) จำนวนไม่เกิน 86,722,878 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน โดยจะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 86,722,878 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และกำหนดให้วันที่ 7 เมษายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ในการนี้ เพื่อดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (NDR-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

### 1. นายปราโมทย์ ลิบริตนสกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

**คำถาม:** วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NDR-W2 ตรงกับวันที่เท่าไร

**คำตอบ:** นายชัยสิทธิ์ ให้ข้อมูลว่า ตรงกับวันที่ 7 เมษายน 2565

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน และปิดการลงคะแนน โดยพิธีกรรายงานไว้ในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 266,687,916 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 86,722,878 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (NDR-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน และอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ (NDR-W2) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น โดยมีผลการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

มติ	จำนวน (หุ้น)	% ของจำนวนหุ้นที่มีรวม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	266,687,916	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
บัตรเสีย	0	0.00
รวมจำนวนเสียง	266,687,916	100.00
งดออกเสียง	0	-

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

พิธีกรสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงขอให้ท่านประธานกล่าวขอบคุณ และปิดประชุม ในเวลา 10.55 นาฬิกา

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

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