

เลขที่ NDR011/2565

วันที่ 1 กันยายน 2565

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

2. แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

3. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทฯ ได้แนบแบบขอเสนอและหลักเกณฑ์ที่ รวมถึงคำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไว้ท้ายหนังสือฉบับนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ndrubber.co.th> อีกด้วย โดยผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิ์วิธินิชา)

กรรมการผู้จัดการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด และได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าในการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดกฎหมายและจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100 หุ้น
 - 1.2 ถือหุ้น ตามจำนวน ในข้อ 1.1 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย
2. การเสนอวาระการประชุม
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวจากเว็บไซต์ www.ndrubber.co.th พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน โดยเสนอ 1 เรื่อง ต่อ 1 แบบ และนำส่งข้อมูลดังกล่าวถึงเลขานุการบริษัทที่ E-mail : nopparat.c@ndrubber.co.th ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สามารถส่งแบบไม่เป็นทางการทางโทรสาร : 033-047348 ก่อนก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถส่งเอกสารให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาว่าวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
 - 2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็น และความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 - 2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการ ส่วนวาระการประชุมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
3. การเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท
 - 3.1 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - 1) เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - 2) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวโทษ หรือเคยถูกดำเนินคดี หรือต้องคำพิพากษา เกี่ยวกับการฉ้อโกง หรือทุจริต เกี่ยวกับทรัพย์สิน
 - 3) ต้องไม่เป็นบุคคล ที่มีสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต

3.2 ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวจากเว็บไซต์ www.ndrubber.co.th และสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้เสนอ 1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และนำส่งข้อมูลดังกล่าวที่ E-mail: nopparat.c@ndrubber.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สามารถส่งแบบไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ : 033-047348 ก่อนก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอกใบเบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณา
- 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคูณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าควรนำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อรับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- 4) รายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายชื่อที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือ คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

**คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

บริษัท เอ็น. ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

- **กรณีของผู้ถือหุ้น** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- **กรณีของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร ภาพถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ อีเมล (Email) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพสมรส ข้อมูลการถือหุ้น ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ประวัติการศึกษา ตลอดจนข้อมูลการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- **ในกรณีของคู่สมรสและบุตรของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ข้อมูลการถือหุ้น

ข้อสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามกฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและยืนยันความเป็นผู้ถือหุ้นของผู้เสนอวาระ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

กรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้ โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานใน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณสมบัติกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าว ท่านอาจไม่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือบุคคลที่ท่านเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อาจไม่สามารถได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์บริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

กรณีที่มิชอบสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้ **บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)** เลขที่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาง – พนสนิมคม ตำบลหนองอิฐน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 **ฝ่ายตรวจสอบภายใน** อีเมล pimwan@ndrubber.co.th